


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



08143410

BRUSSEL, 27 -08-2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0478 237 615**
Benaming

(voluit) : **Limited Adventures**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Barthélémyleaan 20-22, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder, en wijziging zetel

Proces verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van Limited Adventures BVBA van 29 juli 2008

Gehouden op de maatschappelijke zetel Barthélémyleaan 20-22 te 1000 Brussel

Zijn aanwezig:

Mevr. Gielen An, wonende 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 151

Dhr Cham Salim Abd-El-Karim, wonende te 1000 Brussel, Rue du Grand Hospice 23

Dhr Dechièvre Paul, wonende te 2812 Muizen, Trianonlaan 4

Dhr. Loix Maarten, wonende te 1081 Brussel, Strijdersgang 24

Dhr. Dechièvre Paul voornoemd zit de vergadering voor.

De voorzitter stelt vast dat de totaliteit van de aandelen aanwezig is.

De vergadering is dus wettelijk samengesteld.

De Voorzitter stelt vast dat de dagorde volgende punten omvat:

1. Ontslag zaakvoerder Dhr. Dechièvre Paul.
2. Benoeming nieuwe zaakvoerder.
3. Wijziging van de zetel.

Na beraadslaging wordt beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag van Dhr. Dechièvre Paul te aanvaarden, en wordt Mevr. Gielen An tot nieuwe zaakvoerder benoemd, die aanvaardt.

Ontlasting wordt gegeven aan Dhr Dechièvre Paul.

Er wordt beslist de zetel van de Vennootschap te vestigen te 1081 Brussel, Strijdersgang 17.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt de vergadering, die begon om 17 uur afgesloten om 18 uur, na voorlezing en aanvaarding van bovenstaand verslag.

Dechièvre Paul Cham Salim Abd-El-Karim

Gielen An

Loix Maarten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.