

LUK B

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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



08168114

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

15. 10. 2008

DENDERMONDE
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.007.267**

Benaming

(voluit) : **ARGO LETTERING**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9160 Lokeren, Brandstraat 6

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op tien oktober tweeduizend en acht, blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:

EERSTE BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER

De heer Marc DE BOCK dient hierbij vrijwillig, met ingang vanaf heden, zijn ontslag in als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en verleent onmiddellijk volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

TWEDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCAN TRADE", afgekort "ARCAN", met zetel te 9160 Lokeren, Brandstraat 6, BTW BE-0891.551.645, RPR Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc DE BOCK, wonende te 9160 Lokeren, Brandstraat 6, te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden en dit tot herroeping van haar mandaat.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCAN TRADE", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, is alhier mede verschenen en verklaart haar mandaat te aanvaarden.

De vergadering stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCAN TRADE", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verder als enig zaakvoerder het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Zij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.

DERDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIR ZAAKVOERDER-OPVOLGER

De vergadering beslist mevrouw Annelies VAN DRIESSCHE, wonende te 9250 Waasmunster, Oude Heerweg Ruiters 135, te benoemen tot statutair zaakvoerder-opvolger en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend op 31/12/2018.

Mevrouw Annelies VAN DRIESSCHE komt hierbij tussen en verklaart het mandaat van statutair zaakvoerder-opvolger te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: zetelverplaatsing, uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten

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

Verso : Naam en handtekening.