

**LUIK B**

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



08195733



10 DEC. 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0478.892.562****Benaming**(voluit) : **JAN VAN BRUWAENE SERVICES**Rechtsvorm : **bvba**Zetel : **Vlaanderenlaan 33 te 8970 Poperinge****Onderwerp akte : verplaatsing maatsch. zetel / ontslag & benoeming zaakvoerders**

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP
3 DECEMBER 2008 OM 16.00u

Aanwezig

Mevrouw DEHAENE Birgit, houder van 100 aandelen

Bijgevolg zijn 100 aandelen van 100 aandelen vertegenwoordigd en kan geldig beraadslaagd worden.

Mevrouw DEHAENE Birgit, voorzitter, opent de vergadering en benoemt de heer VAN BRUWAENE Jan
secretaris en stemopnemer. De agendapunten op deze vergadering zijn :

Verplaatsing maatschappelijke zetel
Ontslag en benoeming zaakvoerders

Besprekingen en beslissingen

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Roggestraat 12 te
8972 Krombeke.

Ontslag en benoeming zaakvoerder

Er wordt beslist dat mevrouw DEHAENE Birgit NN 650226.264.14, wonende te 8972 Krombeke,
Roggestraat 12 vanaf heden ontslagen wordt als zaakvoerder. Vanaf heden zal zij niet meer gemachtigd zijn
de vennootschap op één of andere manier te verbinden. Er wordt kwijting verleend aan mevrouw DEHAENE
Birgit voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

De heer VAN BRUWAENE Jan NN 671031.239.17, wonende te 8972 Krombeke, Roggestraat 12 wordt
vanaf heden benoemd als zaakvoerder.

Deze voorstellen worden aanvaard met éénparigheid van stemmen.

Gezien er geen verdere agendapunten meer zijn, wordt de vergadering gesloten om 16u30.

DEHAENE Birgit
Voorzitter

VAN BRUWAENE Jan
Secretaris & Stemopnemer