

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



10164085

Rechtsbank
van Koophandel te Antwerpen, op

28 OKT. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0807.287.052

Benaming

(voluit) Immo Verhaegen

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kapellensteenweg 447 bus 2 te 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : wijziging benaming - wijziging doel - ontslag/benoeming zaakvoerder(s)-volmacht

Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMO VERHAEGEN, met zetel te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 447 bus 2, verleden voor notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren op 25 oktober 2010, vóór registratie, met als enige doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, waarbij alle agendapunten met éénparigheid van stemmen werden goedgekeurd:

1) wijziging benaming in DOK 730

2) ontslag van de huidige zaakvoerders :

- de heer Hermanus de Wolf, wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 447 bus 2, vanaf 30 april 2010.

- de heer Marcellus Verhaegen, wonende te wonende te 2950 Kapellen, Beukendreef 9, vanaf 30 juni 2010.

- mevrouw Liesbeth Van Gestel, wonende te 2910 Essen, Moerkantsebaan 131, vanaf 30 juni 2010.

en kwijting voor hun bestuur vanaf zelfde datum.

3) Benoeming als nieuwe zaakvoerder, met ingang van 30 juni 2010, de heer Gerardus de Wolf, wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 48/2

4) wijziging van het doel van vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van de zaakvoerder, waaraan aan staat van actief van passief afgesloten op 31/12/2010 werd gevoegd. De activiteiten van vennootschap zullen voortaan luiden: de groothandel, import en export in machines voor horecabedrijven, plaatsing en verhuring van voormelde artikelen; de groothandel, import en export in artikelen van glas, porselein, aardewerk en plastic, in meubelen en in alle artikelen bestemd voor meubilering en/of huishoudelijk gebruik, dit alles in de meest uitgebreide zin; de uitbating van frituren, restaurants, hotels, traiteurszaak, drankgelegenheden, pensionhuizen, tavernen, dancings, tearooms, milkbars, bereiding en handel van alle warme en koude dranken en gerechten, meeneemgerechten, gebak, confiserie, bereide vis- en vleeswaren, rookwaren, ijsroom, sandwiches, kaas en andere eetwaren; het huren en verhuren voor eigen rekening of voor rekening van derden, van frituren, restaurants, hotels, traiteurszaak, drankgelegenheden, pensionhuizen, tavernen, dancings, tearoom en milkbars in de ruimste zin van het woord.

4) Volmacht: Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de diensten van de btw en van de directe belastingen, werd volmacht gegeven aan de heer Gerardus de Wolf, wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 48/2 en de heer Hermanus de Wolf, wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 447 bus 2 met recht van indeplaatsstelling.

Documenten die mee worden neergelegd ter griffie:

Afschrift van het pv van de BAV dd. 25/10/2010.

Verslag zaakvoerder

Staat van actief en passief dd. 31/12/2010

Coördinatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2010 - Annexes du Moniteur belge