

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11144519

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 14 SEP. 2011

Ondernemingsnr : 0873.921.597

Benaming

(voluit) : AV-Xtra

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Bredabaan 390 bus 5, 2170 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder, verplaatsing maatschappelijke zetel

Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2011

De vergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel onder voorzitterschap van Mertens Raf.
Alle deelbewijzen zijn vertegenwoordigd.

Dagorde:

Bespreking ontslag zaakvoerder.
Aanstelling nieuwe zaakvoerder.
Verplaatsing maatschappelijke zetel.

Beslissing:

De vergadering aanvaardt - met algemeenheid van stemmen - het ontslag van zaakvoerder Mertens Raf en geeft hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering benoemt - met algemeenheid van stemmen - dhr. Rycken Erik als nieuwe zaakvoerder.
Zijn mandaat is onbezoldigd

De vergadering beslist - met algemeenheid van stemmen - om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2900 Schoten, Heidebadlaan 23.

Antwerpen, 30 juni 2011

Aanwezigen: Mertens Raf

Rycken Erik

Rycken Erik
Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011 - Annexes du Moniteur belge