


Luik B

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

 be
a
B
St:

12067342

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*
Griffie 22 MAART 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.750.094.

Benaming

 (voluit) : **CLAIRE BATAILLE & PAUL IBENS DESIGN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2000 ANTWERPEN - VEKESTRAAT 13

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden op 10 februari 2012 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap « **CLAIRE BATAILLE & PAUL IBENS DESIGN** », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Vekestraat, 13, de volgende beslissingen heeft genomen na unanimité van de stemmen :

Eerste beslissing
Wijziging van de benaming

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap in « BATAILLE IBENS VANDER ELST WANTIEZ » te wijzigen.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, met als maatschappelijke benaming « BATAILLE IBENS VANDER ELST WANTIEZ »."

Tweede beslissing
Wijziging van de externe vertegenwoordigingsmacht

De algemene vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsmacht der bestuurders te wijzigen zodat de vennootschap in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd zal zijn door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

- *ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden;*
 - *ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of te samen optreden.*
- Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht."*

Derde beslissing
Ontslag en benoeming van bestuurders

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van:

- de Heer IBENS Paul August Corneel, wonende te 2990 Wuustwezel, Beersgat, 4,
 - Mevrouw BATAILLE Claire Marie Emilienne Alphonsine, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Prins Albertlei, 24, en
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IBENS & BATAILLE", met zetel te Antwerpen, Vekestraat, 12, en haar vaste vertegenwoordiger Claire BATAILLE,
- Uit hun functie van bestuurders te rekenen vanaf 10 februari 2012.

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.

De algemene vergadering benoemt tot de functie van bestuurders te rekenen vanaf heden :

- Mevrouw VANDER ELST Laurence, gedomicilieerd te 1030 Schaarbeek, Milcampsstraat, 16, en
- de Heer WANTIEZ Gregory, gedomicilieerd te 1050 Elsene, Burgemeesterstraat, 25,

Hier aanwezig, die aanvaarden.

Het mandaat van de benoemde bestuurders zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in maart 2017 een einde nemen.

Dit mandaat is kosteloos.

Vierde beslissing

Volmacht

De vergadering verleent alle volmachten aan de instrumenterende Notaris voor de uitvoering van wat voorafgaat, en de aanneming van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid FIKAVER, met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Zandgroefweg, 7, vertegenwoordigd door Mevrouw VERMEIREN Karin, krijgt alle machten toegekend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondernemingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich geldig te verenigen met het oog op de benoeming van de afgevaardigde bestuurder(s).

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot afgevaardigde-bestuurder te benoemen:

- Mevrouw VANDER ELST Laurence, voornoemd,
- De Heer WANTIEZ Gregory, voornoemd.

Iedere afgevaardigde-bestuurder wordt belast met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft.

Het ambt van de benoemde bestuurder is kosteloos.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

OLIVIER DUBUISSON
NOTARIS

Uitgifte van de akte + Coördinatie van de statuten