



Luik B

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



12148812

*Neergelegd ter griffie van de Rechterbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie **22 AUG. 2012**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0892.924.887**

Benaming

(voluit) : **MIRAFLOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone Commanditaire Vennootschap.

Zetel : Dambruggestraat 120, 2060 Antwerpen
(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging bestuur & zetel

Op 1 augustus tweeduizend en twaalf, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Miraflor", gevestigd te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 120, B.T.W.-plichtige met ondernemingsnummer 0892.924.887, rechtspersonenregister Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Bureau:

De zitting werd geopend onder het voorzitterschap van de heer Frédéric Du Bois, nadergenoemd.
De voorzitter duidt als secretaris en stemopnemer aan: de heer Willem Beliën, nadergenoemd.

Samenstelling van de vergadering:

Aanwezigheidslijst:

1. De heer Wim Beliën (nationaal nummer 760629 451-26)
2. De heer Frédéric Du Bois (nationaal nummer 751031 117-16)
3. De heer Karel Beliën (nationaal nummer 560413 507-16)
4. De heer Maneno Habimana (nationaal nummer 820511 451-06)
5. CITIUS marketing services BVBA, vertegenwoordigd door François Du Bois (nationaal nummer 450811 241-42)

Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Alle aandeelhouders en zaakvoerders werden tot deze algemene vergadering opgeroepen en neemt de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten:

1. Ontslag en benoeming van zaakvoerders & stille vennoot

Eerste besluit: de vergadering beslist volgende personen te ontslaan of te benoemen:

- Door de verkoop van alle aandelen in zijn bezit geeft de heer Willem Beliën zijn ontslag als statutair zaakvoerder van de vennootschap "Miraflor"
- Door de verkoop van alle aandelen in zijn bezit geeft de heer Maneno Habimana zijn ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap "Miraflor"
- Door de overdacht van het aandeel in zijn bezit geeft de heer Karel Beliën zijn ontslag als commanditair vennoot van de vennootschap "Miraflor"
- CITIUS marketing services BVBA wordt benoemd als commanditair vennoot

De bevoegdheid van de zaakvoerder en/of stille vennoot gaat in op datum van de neerlegging van het uittreksel uit het benoemingsbesluit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Wijziging zetel

De maatschappelijke zetel van de Gewone Commanditaire Vennootschap "Miraflor" wordt per 1 september tweeduizend twaalf gewijzigd naar Ankerrui 20, 2000 Antwerpen.

Stemming : dit besluit wordt aangenomen met algemeenheid van stemmen.

Frédéric Du Bois
Zaakvoerder

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.