

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12207378

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

14 DEC. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : 0434.507.639

Benaming

(voluit) : **DE WITTE ZWAAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : POSTELSEBAAN 76, 2470 RETIE

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 1 november 2012

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 november 2012, van mevrouw Christiane Laysen, wonende te Postelsebaan 76, 2470 Retie, als bestuurder van de vennootschap. Hierdoor vervalt haar mandaat van gedelegeerd bestuurder. Er wordt verzocht aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering verzocht om kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 november 2012, mevrouw Caroline Gaukema, wonende te Postelsebaan 76, 2470 Retie, benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2017, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2017.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Verschelden – Walkiers & Co, Accountants & Belastingconsulenten BV CVBA, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel (Buro & Design Center), waarbij zij de mogelijkheid heeft:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.

Gilbert Gaukema,
bestuurder.

Caroline Gaukema,
bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.