



Luik B

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



13150494

NEERGELEGD

23 SEP. 2013

K

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0442294660

Benaming (voluit) : **DiBo F.I.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E3-laan 22
9800 Deinze

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DiBo F.I.S.", met zetel te 9800 Deinze, E3-laan 22, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 18 september 2013, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te vervangen in "Boons FIS". De algemene vergadering beslist dan ook artikel 1 van de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot kwijting van de vorige bestuurders, zijnde de naamloze vennootschap T.H.B. Holding en de heer Van Den Borne Arnoldus Josephus Maria.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om te benoemen als bestuurder:

- de voormelde vennootschap Beau-Wash, alhier vertegenwoordigd door de heer Boons Freddy, voormeld, als vaste vertegenwoordiger, hiertoe benoemd ingevolge bijzondere algemene vergadering op heden, neergelegd ter publicatie.
- de heer Boons Freddy, voormeld.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een volmacht van administratie te geven aan de vennootschap WM Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212 vertegenwoordigd door Dhr. Meesseman Wim wonende te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 212 voor:

- uitvoeren van inschrijving, wijzigingen of schrapping bij het ondernemingsloket
- De bvba te vertegenwoordigen bij de BTW-en belastingsadministratie
- het opstellen en neerleggen van jaarrekeningen
- het vervullen van alle wettelijke formaliteiten bij alle fiscale instanties en andere overheidsinstanties.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft met eenparigheid volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie der statuten.

IV. Raad van Bestuur

Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone vergadering komt de Raad van Bestuur samen die heeft beslist de voormelde bvba Beau-Wash te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge