


Luik B

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


13171904

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

04 NOV. 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0452.783.330**

Benaming

(volut) : **MAKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2310 Rijkvorsel, Vijversweg 8
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: wijziging naam-ontslag en benoemingen

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 20 oktober 2013, welke wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform artikel 173 van het Wetboek Registratierechten, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAKO" de volgende beslissingen hebben genomen

EERSTE BESLUIT – NAAM:

a. de vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in ELLA88, met ingang van heden.

b. de vergadering besluit dientengevolge het artikel 1 van de statuten aan te passen.

De nieuwe tekst van het artikel 1 van de statuten zal luiden als volgt:

'De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt ELLA88.'

TWEEDE BESLUIT – BEVESTIGING VAN DE MANDATEN VAN DE BESTUUR-DERS:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de mandaten van de huidige bestuurders te bevestigen voor een nieuwe termijn van zes jaar, met ingang van heden.

- De Heer Kenis Michel, voormeld sub 1.,

- Mevrouw Jansen Katleen, voormeld sub 2.,

- De naamloze vennootschap HYDRAUMEC INTERNATIONAL, voormeld.

zullen dientengevolge lopen gedurende zes jaar met ingang van heden.

Tussenkoms:

De hiervoor bevestigde bestuurders zijn hier tussengekomen, en hebben hun aanstelling aanvaard.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door enigerlei maatregel die de uitoefening van het mandaat van bestuurder in een handelsvennootschap verbiedt.

DERDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Een onmiddellijk zijn de bevestigde bestuurders in raad bijeengekomen en hebben vol-gende besluiten genomen, met eenparigheid van stemmen:

- als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: Mevrouw Jansen Katleen

- als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld: Mevrouw Jansen Katleen

De Heer Kenis Michel wordt belast met de externe vertegenwoordiging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopsaan, 12
2340 BEERSE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.