


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13172392

NEERLEGGING

05 NOV. 2013

REGRIFFIE J. VAN
KOOPHANDELTE LUT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: **BE 834.893.351**

Benaming

(voluit): **"AVALASIA"**

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel: **9090 Melle, Brusselsesteenweg 401**

**Onderwerp akte: WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING - HERBENOEMING
BESTUURDERS - ZETELVERPLAATSING**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "AVALASIA" met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 401, waarop alle vennoten aanwezig waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Lieve Debrabandere met standplaats te Melle op zeventien oktober tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie, blijkt dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Bekrachtiging van het ontslag, op zijn verzoek, van de Heer DUTOT Guillaume, Michel, Rodolphe, geboren te Caen (Frankrijk) op tien maart negentienhonderd negenenzeestig, van Franse nationaliteit, wonende te 35730 Pleurtuit (Frankrijk), 2 Rue Bregeons, (paspoort Frankrijk nummer 10 AR 82900), als statutair bestuurder van de vennootschap vanaf zeventien oktober tweeduizend dertien, en kwijting voor zijn beleid over de afgelopen periode tot en met zeventien oktober tweeduizend dertien, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op de gewone algemene vergadering.

De Heer Dutot Guillaume heeft verklaard zijn ontslag als statutair bestuurder te bevestigen en dit met ingang van zeventien oktober tweeduizend dertien.

2. Bekrachtiging van het ontslag van rechtswege ingevolge zijn overlijden te East Sussex (Groot-Brittannië) op drieëntwintig mei tweeduizend en dertien van de Heer BIGGS Jeffrey, Richard, Hugh, geboren te Peasmarsh (Groot-Brittannië) op veertien oktober negentienhonderd zestig, van Britse nationaliteit, wonende te Cowfield Cottage, Bodiam, Robertsbridge TN 32 5RA, Groot-Brittannië (paspoort Groot-Brittannië nummer 800374628), als statutair bestuurder van de vennootschap vanaf zeventien oktober tweeduizend dertien, en kwijting voor zijn beleid, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op de gewone algemene vergadering.

3. Bekrachtiging van de benoeming van de Heer RAMACKER Jacques, geboren te Menen op zevenentwintig maart negentienhonderd vijftig, van Belgische nationaliteit, wonende te 8930 Menen, Parkstraat 61, tot statutair bestuurder van de vennootschap, voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf zeventien oktober tweeduizend dertien, tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien. De Heer Ramacker Jacques, Alfons heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en heeft bevestigd dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

4. Bekrachtiging van de herbenoeming van de Heer RAMACKER Nico, Oscar, André, geboren te Menen op twee februari negentienhonderd drieënzeventig, van Belgische nationaliteit, wonende te 8930 Menen, Parkstraat 71 (rijksregisternummer 73.02-055.74), tot statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf zeventien oktober tweeduizend dertien, tot aan de jaarvergadering van het jaar tweeduizend negentien. De Heer Nico Ramacker heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden en heeft bevestigd dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

5. Zetelverplaatsing van de vennootschap van 9090 Melle, Brusselsesteenweg 401 naar 8930 Menen, Parkstraat 71 vanaf zeventien oktober tweeduizend dertien, en overeenkomstige wijziging van de eerste alinea van artikel drie van de statuten, die voortaan zal luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Parkstraat 71."

6. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

7. Coördinatie van de statuten. Voor ontleend uittreksel.

Notaris Lieve DEBRABANDERE

tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd.17/10/2013
- gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden: **Recto**: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.