



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



14080998

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

Koophandel **ANTWERPEN**

Op 03 APR 2014

ANTWERPEN

Griffie

Ondernemingsnr : **0847.280.449**

Benaming

(voluit) : **AS Sport Horses**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ruytenburgstraat 8, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP
24/03/2014 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt om 17:00 uur geopend onder het voorzitterschap van de heer Abdelkader Said, venoot/oprichter.

Is tevens aanwezig: mevrouw Sanny Leenknecht, venoot/oprichter.

2. Samenstelling van de vergadering

Aandeelhouders

Zijn aanwezig: de heer Abdelkader Said alsmede mevrouw Sanny Leenknecht. Beide vertegenwoordigen zij het volledige kapitaal dat bij de oprichting gevormd werd door storting in geld.

Zaakvoerder is aanwezig, de enige zaakvoerder: de heer Abdelkader Said.

3. Uiteenzetting van de voorzitter

Agenda

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering als enige agendapunt heeft:

- benoeming zaakvoerder.

Bijeenroeping van de vergadering

De aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn aanwezig zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over het punt dat op de agenda staat zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De aanwezige zaakvoerder verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

4. Beraadslaging en besluiten

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda en wordt volgende besluit genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT

De vergadering beslist mevrouw Sanny Leenknecht te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf 01/04/2014 en dit voor onbepaalde duur.

De vergadering beslist dat het mandaat van deze zaakvoerder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

5. Beëindiging van de vergadering

De voorzitter stelt vast dat het enige agendapunt werd behandeld.

Vermits er geen punten meer op de agenda staan, wordt de vergadering geheven om 17:15 uur na goedkeuring en ondertekening van onderhavige notulen.

Abdelkader Said

Voorzitter en zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - 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.