



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



15063762

Gent
Afdeling Oudenaarde

22 APR. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : **0471.001.811**

Benaming

(voluit) : **A.D.S. - Food Technology**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9750 Zingem, Leenstraat 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op vijftien april tweeduizend vijftien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A.D.S. - FOOD TECHNOLOGY", met zetel te 9750 Zingem, Leenstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0471.001.811 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer 471.001.811., de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de eerste paragraaf van artikel 10 van de statuten, namelijk "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. Zij worden, hetzij in onderhavige akte door de oprichters-aandeelhouders, hetzij bij een latere buitengewone algemene vergadering, door de algemene vergadering der aandeelhouders, benoemd, voor bepaalde of onbepaalde duur.", te schrappen en dit te vervangen door volgende tekst "De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die tevens hun aantal en hun vergoeding vaststelt alsmede de duur van hun mandaat".

TWEDE BESLISSING

De vergadering bevestigt hierbij dat het mandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tom D'Hoossche", een einde heeft genomen op vijftieng juni tweeduizend veertien, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vijftieng juni tweeduizend veertien, nog te publiceren.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om kwijting te verlenen aan de hiervoor vermelde zaakvoerder voor de wijze waarop zij haar mandaat heeft uitgeoefend en dit voor de volledige duur van haar mandaat.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschuere
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - 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.