



Luk B

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



15081109

NEERGELEGD

29 MEI 2015

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429.270.332

Benaming

(voluit) : Amitex

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brakelmeersstraat 53, 9830 Sint-Martens-Latem
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 18 mei 2015:

"De algemene vergadering neemt kennis van de ontbinding van de BVBA P & A Administration, bestuurder van de vennootschap, met ingang van 25 september 2014 en bijgevolg de beëindiging van rechtswege van haar bestuursmandaat binnen de vennootschap.

Vervolgens beslist de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen om de heer Pierre Van Heuverswyn, wonende te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 21, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat gaat in vanaf 25 september 2014 om, behoudens hernieuwing, een einde te nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020. De algemene vergadering bekrachtigt voor zover als nodig alle handelingen gesteld door de heer Pierre Van Heuverswyn in de uitoefening van zijn bestuursmandaat, sinds 25 september 2014 tot heden.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vervolgens beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Legal Services", met maatschappelijke zetel te Bellevue 5 / b 1001, 9050 Gent, vertegenwoordigd door Mevrouw Véronique Ryckaert of enige andere medewerker van Mazars Legal Services, allen woonplaats kiezende te 9050 Gent, Bellevue 5 / b 1001, met de macht om alleen te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde resolutie (daarin begrepen het ondertekenen van Formulier I en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of de BTW-administratie."

Véronique Ryckaert
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luk 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.