

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



15139395

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

22 SEP. 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.227.397

Benaming

(voluit) : **De Schakel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rechterstraat 43, B-3511 Kuringen (Hasselt)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de enige vennoot dd. 29.07.2015 (ontslag/benoeming) + uittreksel uit het besluit van de zaakvoerder dd. 29.07.2015 (zetelverplaatsing)

NA LEZING UIT DE EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ENIGE VENNOOT DD 29.07.2015 BLIJKT:

EERSTE BESLUIT

De vergadering, gehouden middels de procedure van éénparige en schriftelijke besluitvorming, neemt kennis van het ontslag met ingang van heden van de volgende zaakvoerder:

-de heer Erwin Vandersteegen, wonende te Kuringen (Hasselt), Langvennestraat 200, met nationaal nummer 69.05.16-205-23.

Er wordt beslist om de heer Erwin Vandersteegen kwijting te verlenen inzake het gevoerde beleid.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering om met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur de volgende nieuwe zaakvoerder te benoemen:

- De gewone commanditaire vennootschap Kerali, met maatschappelijke zetel te Langvennestraat 200, B-3511 Kuringen (Hasselt) met ondernemingsnummer 0632.678.144. In dit kader zal de heer Erwin Vandersteegen, wonende te Langvennestraat 200, B-3511 Kuringen (Hasselt) met nationaal nummer 69.05.16-205-23, optreden als wettelijk vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de functie van zaakvoerder in naam en voor rekening van de gewone commanditaire vennootschap Kerali.

Voornoemde zaakvoerder, te weten de gewone commanditaire vennootschap Kerali met inbegrip van de wettelijke vertegenwoordiger verklaart:

- niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen haar benoeming als zaakvoerder, respectievelijk wettelijke vertegenwoordiger verzet;
- haar mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de voormelde zaakvoerder is bezoldigd. De grootte van de bezoldiging zal door een latere algemene vergadering worden vastgesteld.

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen om volmacht te verlenen aan de heer Wesley CLEMENS en de heer Kris VERHEES, beide accountant/belastingconsulent en vertegenwoordigers van Cynex Tax en Accounting BV CVBA met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt, om in naam en voor

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.



rekening van de vennootschap alle daden te stellen en alle documenten te tekenen die nodig zijn voor de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In het kader van deze volmacht zijn voornoemde volmachtdragers alleen handelingsbevoegd.

NA LEZING UIT HET BESLUIT VAN DE ZAAKVOERDER DD 29.07.2015 BLIJKT:

EERSTE BESLUIT

De zaakvoerder besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Rechterstraat 43 te 3511 Kuringen (Hasselt) naar Oude Heidestraat 94 te 3511 Kuringen (Hasselt), en dit met ingang vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT

De zaakvoerder beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke cvba Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of door de heer Wesley Clemens, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,

Cynex Tax & Accounting bv cvba
Kris Verhees
Volmachtdrager

(gelijktijdig neergelegd: integrale notulen eenparige en schriftelijke besluitvorming enige vennoot dd 29.07.2015 + besluit van de zaakvoerder dd 29.07.2015)