


Luik B

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


15181378
NEERGELEGD
17 -12- 2015
**RECHTBANK van KOO ENDEL
ANTWERPEN d. MECHELEN**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0479906609**

Benaming

 (voluit) : **B DOT A**

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

 Zetel : 2220 Heist-op-den-Berg , Liersesteenweg 153 A
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING - STEMRECHT
VRUCHTGEBRUIKER - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marie-Antoinette Léonard, geassocieerd Notaris met standplaats te Wemmel dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " B DOT A" in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en de volgende besluiten genomen hebben met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT – BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING

De algemene vergadering beslist de zetelverplaatsing naar het huidige adres, genomen bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 23 maart 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april nadien, onder nummer 09049762 te bekrachtigen. Ingevolge de zopas genomen beslissing wordt de eerste zin van artikel 2 van de statuten aangepast als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 153A."

TWEDE BESLUIT - STEMRECHT VRUCHTGEBRUIKER

De algemene vergadering beslist om de regeling toe te voegen aangaande het stemrecht voor de vennoot die vruchtgebruiker is.

Als gevolg van deze beslissing wordt volgende tekst toegevoegd na de laatste alinea van artikel 13 van de statuten:

"Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan stemt de vruchtgebruiker in alle algemene vergaderingen. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben elk recht op informatie en krijgen bijgevolg de verslagen toegezonden zoals wettelijk bepaald."

DERDE BESLUIT – SCHRAPPING NOTARIELE VOLMACHT

De algemene vergadering beslist de volmacht die werd verleend in de gemelde oprichtingsakte en toegekend voor onbepaalde tijd aan de heer Borremans Hubert, de heer Corthouts Philippe en mevrouw Roelants Annie met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt ingetrokken en niet meer kan gebruikt worden in de toekomst.

VIERDE BESLUIT - MACHTEN

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de nodige machten voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte akte; tekst der gecoördineerde statuten

Opgemaakt te Wemmel op 14 december 2015

Meester Marie-Antoinette Léonard, geassocieerd Notaris te Wemmel

BVBA - SPRL Léonard & Van Bellinghen

geassocieerde notarissen - notaires associés

Rue F. Robbrechtsstraat 33

1780 WEMMEL

Tél (02)460.46.10 - Fax (02)460.08.38

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.