



Luik B

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

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

05 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie



16007263

Ondernemingsnr : 0535768216

Benaming

(voluit) : **Carolease 12B**

(verkort) : **Carolease 12B**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Diamantstraat 8 bus 214, 2200 Herentals, België
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene vergadering van 11 december 2015.

De bijzondere algemene vergadering stelt het ontslag als zaakvoerder vast van de heer Wim Heylen, met ingang van 11 december 2015.

De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerder voor de wijze waarop hij zijn opdracht uitgeoefend heeft, en voor de geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Vervolgens besluit de bijzondere algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe zaakvoerder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor onbepaalde termijn, met ingang van heden, 11 december 2015 :

BVBA Watson & Dickens, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Heylen, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving. In deze hoedanigheid van zaakvoerder zal de heer Wim Heylen BVBA Carolease 12B in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De Hiervoor benoemde zaakvoerder, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

De bijzondere algemene vergadering beslist, Burg.Venn.o.v.v. CVBA, Van Havermaet Groenweghe Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te B – 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven onder nummer B – 00065 in het register van het instituut van de Bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen), met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anne Koster, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te B – 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen bij het IBR onder nummer A – 02239, als commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden, boekjaar afsluitend op 30 april 2016, en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.

De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 1.250,00 Euro. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden in functie van de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Herentals, 11 december 2015

Dhr. Heylen Wim
Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - 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.