



Luik B

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

NEERGELEGD

13 MEI 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN
Griffie



16071335

Ondernemingsnr : **820 101643**
Benaming (voluit) : **CAROLINE SCHMID**
(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**
Zetel (volledig adres) : **2222 HEIST-OP-DEN-BERG (ITEGEM), ACHTER DE HOVEN 8D**

Onderwerp(en) akte : **Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging – Benoemingen**

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAROLINE SCHMID verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-den-Berg op 11 mei 2016, te registreren.

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN DE NAAM:

1. De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "B&C Bouw".

- IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE STATUTEN:

2. De vergadering besluit in navolging van de beslissing onder 1. artikel 1 eerste zin van de statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "B&C Bouw".

De vergadering besluit in navolging van de beslissing van 1 juli 2010, artikel 3 eerste zin te wijzigen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Achter de Hoven 8D, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de rechtbank van koophandel te Mechelen."

- IN VERBAND MET DE BENOEMING TOT ZAAKVOERDER:

3. De vergadering besluit te benoemen tot gewone zaakvoerder: De heer MORIS Bert, NN 84.11.10-261.19, geboren te Lier op 10 november 1984, wonende te 2222 Heist-op-den-Berg (Itegem), Achter de hoven 8/D000. Die hier aanwezig is en zijn opdracht aanvaardt.

- IN VERBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE BESLUITEN EN COORDINATIE VAN STATUTEN

4. De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan ondergetekende Notaris tot coördinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

5. Als bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld: Bvba Roodhooft & Partners, boekhoudkantoor te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 145a, aan wie macht verleend wordt teneinde huidig opgerichte vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermede neergelegd expeditie akte en coördinatie van statuten.

Notaris Erika Isenborghs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - 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.