



Luk B

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



16075727

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

23 MEI 2016

Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0578.966.769

Benaming

(voluit) : INTEGRAS ZOERSEL

(verkort) :

Rechtsvorm : VOF

Zetel : Sint Antoniusbaan 317 b1, 2980 Zoersel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

INTEGRAS ZOERSEL VOF

Sint Antoniusbaan 317 B 1

2980 Zoersel

BE0578.966.769

Notulen van de bijzondere algemene vergadering

Heden 30 maart 2016, om 18.00u wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders/vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bureau

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

- de voorzitter: Bjorn Bastiaensen;
- de secretaris: Tom Salu;
- de stemopnemer(s): Tom Salu.

Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/vennoten van wie de naam opgenomen is in de aanwezigheidslijst die bij het bureau neergelegd is. Die aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder/vennoot volgens eigen verklaring beschikt.

De vermelde aanwezigheidslijst werd mee ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

I. Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. het ontslag van een zaakvoerder;
2. décharge van de ontslagen zaakvoerder

II. Aangezien alle aandelen vertegenwoordigd zijn en alle zaakvoerders aanwezig zijn of verzaakt hebben, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond.

III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders/vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.

IV. Alle aandeelhouders/vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek der Vennootschappen.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De stemopnemer heeft deze uiteenzetting onderzocht en de vergadering heeft vastgesteld dat ze juist is.

De vergadering stelt vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig kan beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/06/2016 -- Annexes du Moniteur belge

Bespreking van de agendapunten

1. Ontslag van een zaakvoerder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door de heer Tom Verbist.

Dit ontslag gaat in op 31 maart 2016.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Décharge van de ontslagen zaakvoerder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Tom Verbist décharge te geven voor de periode dat hij zaakvoerder was voor de vennootschap.

Aan Integras VOF, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Sint-Antoniusbaan 317 b1, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Bjorn Bastiaensen, erkend boekhouder-fiscalist wordt bij deze een bijzondere volmacht verleend om deze besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en dit binnen de kortst mogelijke tijd. De documenten daartoe worden tegelijkertijd met onderhavige notulen mee ondertekend.

Slot

Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven.

Bjorn Bastiaensen
Voorzitter

Tom Salu
Secretaris/Stemopnemer

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening