



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



16170294

n,
p,

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

-1 -12- 2016

De griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0427.135.441

Benaming

(voluit) : MOPAN-ALKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1319

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMWIJZIGING

Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 24 november 2016, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOPAN-ALKEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3570 Alken, Industrieterrein Kolmen 1319, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0427.135.441, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering de dato 25 september 2015 waarin werd beslist de heer Omer LESIRE, wonend te 3570 Alken, Kolmenstraat 52, te ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 augustus 2015.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en verleent volledige décharge aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.

BESLUIT – NAAMWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "FLANDERS FASHION MAKERS", afgekort "FFM", en dit met ingang vanaf 24 november 2016.

BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen overeenkomstig het genomen besluit hiervoor.

Bijgevolg worden de statuten aangepast als volgt:

Artikel 1 wordt vervangen door hetgeen volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "FLANDERS FASHION MAKERS", afgekort "FFM".

BESLUIT – VRIJWILLIG ONTSLAG ZAAKVOERDER

Mevrouw Sophie LESIRE, wonende te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11, dient hierbij vrijwillig, met ingang vanaf 24 november 2016, haar ontslag in als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden. De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze ontslagnemende zaakvoerder voor de volledige periode van haar bestuur.

BESLUIT – BENOEMING ZAAKVOERDERS

1. De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf 24 november 2016 en dit tot herroeping van haar mandaat: de BVBA Atelier Lesire, met zetel te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0666.669.617 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt;

vertegenwoordigd door Mevrouw LESIRE Sophie, wonende te 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 11, welke blijkens notulen door het bestuursorgaan van de aldus benoemde zaakvoerder-rechtspersoon aangewezen werd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het zaakvoerdersmandaat in overeenstemming met artikel 61, §2 Wetboek van vennootschappen.

De aldus benoemde zaakvoerder, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden.

De vergadering stelt vast, dat de aldus benoemde zaakvoerder, voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Hij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.

2. De vergadering besluit Mevrouw Maria VANDORMAEL, wonende te 3570 Alken, Kolmenstraat 52 te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf 24 november 2016 en dit tot herroeping van haar mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Mevrouw Maria VANDORMAEL, voornoemd, heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden.

De vergadering stelt vast, dat de voornoemde Mevrouw Maria VANDORMAEL verder als zaakvoerder het bestuur van de vennootschap zal waarnemen. Zij zal beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.

De vergadering besluit dat het zaakvoerdersmandaat van Mevrouw Maria VANDORMAEL, voornoemd, met ingang vanaf 24 november 2016 onbezoldigd wordt uitgeoefend.

BESLUIT – OPDRACHTEN EN MACHTIGINGEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris of zijn vennoot om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- Hanna Vleeschouwers
- Evelyne van Wijk

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,

Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen.