

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

21 DEC. 2016
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg Brussel
Griffie



17000994

Ondernemingsnr : 0430.475.607

Benaming

(voluit) : **TUINEN VAN SCHEPDAEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Eksterstraat 14 - 1703 Dilbeek**

Onderwerp akte : ontslag - benoeming zaakvoerders

Het jaar tweeduizend en zestien, op 14 december, wordt er een bijzondere algemene vergadering gehouden met de volgende agenda:

1. ontslag van de BVBA Jastiko als zaakvoerder van de vennootschap
2. benoeming van ERMA BVBA, met maatschappelijke zetel te 1703 Dilbeek, Eksterstraat 14, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0660.982.546, vertegenwoordigd door de BVBA EVDW, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erny Van de Woestijne
- (...)
4. Volmacht tot publicatie

De volgende beslissingen werden door de bijzondere algemene vergadering genomen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang van de BVBA Jastiko, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Van Schepdael, als zaakvoerder van de vennootschap.

2. De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, ERMA BVBA met maatschappelijke zetel te 1703 Dilbeek, Eksterstraat 14, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0660.982.546, vertegenwoordigd door de BVBA EVDW, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erny Van de Woestijne te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap.

(...)

4. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerd en aan Mr. Heidi Vanluchene, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CROSSLAW, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").