

Luik B

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



17133935

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

11 -09- 2017

De griffie
Griffie

Ondernemingsnr 0473.384.744

Benaming(voluit): **INTERNATIONAL WAREHOUSING**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Lillerbaan 70
3950 Bocholt

Onderwerp akte : Statutenwijziging , ontslag en benoeming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 31 augustus 2017 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**INTERNATIONAL WAREHOUSING**", met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Lillerbaan 70, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Ontslag statutair zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de statutair zaakvoerder mevrouw Bral Lilliane. Over de kwijting van het door haar gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

Tweede beslissing – benoeming nieuwe statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist de naamloze vennootschap B.L.I.C. met zetel te 3950 Bocholt (Kaulille), Lillerbaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met nummer 0441.237.558 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE0441.237.558, voor onbepaalde duur te benoemen tot nieuwe statutaire zaakvoerder, die hiertoe in toepassing van artikel 61§2 W.Venn. als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid, de heer LEEN Paul, hier aanwezig en die verklaart namens naamloze vennootschap B.L.I.C. deze benoeming uitdrukkelijk te aanvaarden.

Derde beslissing – aanpassing statuten

De vergadering beslist bijgevolg artikel 11, 6^e en 7^{de} aliena van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap "B.L.I.C." met zetel te 3950 Bocholt (Kaulille), Lillerbaan 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met nummer 0441.237.558 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE0441.237.558.

Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist."

Vierde beslissing – Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

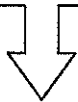
Vijfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL



Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2017 - Annexes du Moniteur belge