

Luk B

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



18032901

NEERGELEGD

06 FEB. 2018

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0849.662.590

Benaming

(voluit) : AAMS-SALVARANI

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 9991 Maldegem (Adegem), Sint-Barbarastraat 34
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER * STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Frits GUISSON, te 9880 Aalter, op 26 januari 2018, "Geregistreerd op het registratiekantoor GENT 2 op 31 januari 2018 (31-01-2018) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0002144 - Ontvangen registratierechten: € 50,00 - de ontvanger", dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AAMS-SALVARANI", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9991 Maldegem (Adegem), Sint-Barbarastraat 34, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Gent onder nummer 0849.662.590 en met BTW-nummer BE 0849.662.590, opgericht blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Wim VAN DAMME te Lochristi op 12 oktober 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 oktober daarna, onder nummer 12176274, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw op 29 mei 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna, onder nummer 15081849, waarop aanwezig alle aandelen zodat rechtsgeldig werd besloten:

- Met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerder, de heer Jan LANGENAKENS.

-Aanpassing van artikel 25, laatste alinea van de statuten

-Aanpassing van artikel 32, tweede alinea van de statuten aan het artikel 184 §2 van het Wetboek van Vennootschappen

-Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

-Een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Myriam DIETENS en mevrouw Martine DE VRIEZE, alleen handelend en woonst kiezende ten kantore van BDO te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok K, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle eventueel noodzakelijke administratieve formaliteiten te verzekeren.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

Frits GUISSON

Notaris

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 26 januari 2018

-lijst van publicaties;

-gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.