

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



18135724



29 AUG. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0524 838 987

Benaming

(voluit) : De Groenselpoorte

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pastoorstraat 15 te 8970 Reningelst

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN OP DE ZETEL OP 31 JANUARI 2018 OM 10U

BUREAU

Heden heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van de commanditaire vennootschap onder het voorzitterschap van de heer Six Jos, aandeelhouder.

De voorzitter duidt aan als secretaris Mevr. De Smet Monique.

AANWEZIGHEDEN

Nemen deel aan de vergadering, de vennoten, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle aanwezigen voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De voorzitter verklaart en erkent dat :

I. Agenda

De huidige vergadering als punten op haar agenda heeft :

Ontslag en benoeming zaakvoerder

II. Oproepingen

II.1 Vennoten

Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, er geen bewijs dient voorgelegd te worden waaruit blijkt dat de vennoten opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.

II.2 Overige personen

De zaakvoerders hierbij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van deze algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - 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").



QUORUM

De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

BEPERKING STEMKRACHT

Tenslotte herinnert de voorzitter er aan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

LEGIMITATIE VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BESLUITEN

Ontslag en benoeming zaakvoerder

Op verzoek van mevrouw De Smet Monique, verleent de vergadering met ingang van 31/01/2018 ontslag aan de heer Six Jos, wonende te 8970 Reningelst, Pastoorstraat 15 met nationaal nummer 61.05.14-217.97.

De vergadering beslist te benoemen met ingang van 31/01/2018 tot nieuwe zaakvoerder mevrouw De Smet Monique, wonende te 8970 Reningelst, Pastoorstraat 15 met nationaal nummer 62.04.23-282.67.

Er wordt duidelijk vermeld dat het mandaat van De Smet Monique onbezoldigd is.

STEMMING

Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

SLUITING EN PROCES VERBAAL

Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verkaart, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.

De heer Six Jos
De voorzitter

Mevr. De Smet Monique
De secretaris