

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18330005



Neergelegd
27-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0524905503

Benaming : (voluit) : **STEMAR UTILITIES**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brouwerijstraat 1
(volledig adres) 1630 Linkebeek

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Mireille BEDERT te Ternat op 14 september 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 19 september 2018, Register OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 10080, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEMAR UTILITIES", met zetel te 1630 Linkebeek, Brouwerijstraat 1, de volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: ontslag van de statutaire zaakvoerders

De vergadering heeft beslist om een einde te stellen aan het mandaat van de statutaire zaakvoerders, de heer Stephan PLATTIAU, geboren te Asse op 16 juni 1964, wonende te 1730 Asse, Ganzeweg 18A, en de heer Marc DE WANDELER, geboren te Asse op 03 april 1963, wonende te 1740 Ternat, Hortensialaan 58.

De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 9 van de statuten aan te passen aan voorgaande beslissing door de schrapping van de statutaire zaakvoerders.

TWEEDE BESLISSING: aanstelling van de heer Bart PLATTIAU als bijkomend zaakvoerder naast mevrouw Annik PLATTIAU

De vergadering heeft beslist om de heer Bart PLATTIAU, geboren te Asse op 05 september 1976, wonende te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 107, aan te stellen als niet-statutair zaakvoerder naast mevrouw Annik Plattiau voor een periode van 6 jaar.

Dit mandaat is niet bezoldigd.

DERDE BESLISSING: Statutenwijziging overdracht en overgang van aandelen naar erfgenamen.

De vergadering heeft beslist om de vereiste van goedkeuring door de vennoten voorzien in artikel acht van de statuten te schrappen ingeval van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden aan de bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn of aan de echtgenoot/echtgenote van de overdrager.

De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 8 van de statuten aan te passen aan voorgaande beslissing door de schrapping van voormelde goedkeuringsvereiste.

VIERDE BESLISSING: Varia

Geen.

VIJFDE BESLISSING: volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan notaris Mireille Bedert te Ternat 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 terzake.

ZESDE BESLISSING: Verlenen van volmacht aan de zaakvoerders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de hierboven geacteerdde besluiten uit te voeren

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Getekend notaris Mireille Bedert te Ternat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte

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.