

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

18334716



Neergelegd
30-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0695627877

Benaming : (voluit) : **JAVALIN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jordaenskaai 24
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, BENAMING

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **16 oktober 2018**, *geregistreerd*
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der vennoten volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke naam te wijzigen van "JAVALIN" in "**Tilsit**".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek van de statutaire zaakvoerder de heer DEBOEURE Jan Pieter Leopold, geboren te Antwerpen op 21/07/1968, wonende te 2560 Nijlen, Dennenlaan 54. De vergadering verleent kwijting voor zijn geheel mandaat.

DERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist te **benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder: de heer Jan DEBOEURE, voornoemd**, hier aanwezig en die verklaart enerzijds te aanvaarden en anderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen zijn aanstelling. De aldus toegekende opdracht geldt voor onbepaalde termijn. Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Iedere zaakvoerder **vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte**.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan:

1. B&A Accountants & Belastingconsulenten bvba te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, en
2. Ad-Ministerie bvba te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw.

Ieder afzonderlijk kunnende handelen; aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd: afschrift akte 16/10/2018,
Coördinatie van statuten.

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.