

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



19089861

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 JUNI 2019

afdeling Griffie
Antwerpen

Ondernemingsnr : 0424 825 158

Naam

(voluit) : JUWELIER ZWITSERLAND

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2610 Wilrijk, Pastoor De Conincklaan 53

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - VERBETERENDE AKTE

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEERS, te Aalst-Erembodegem, op 11 juni 2019, ter registratie op het Registratiekantoor te Dendermonde I, dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de Naamloze Vennootschap "JUWELIER ZWITSERLAND", met vennootschapszetel te 2610 Wilrijk, Pastoor De Conincklaan 53, RPR 0424825158.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige twee aandeelhouders, eigenaars van alle 222 aandelen, alsook de enige drie bestuurders, en dat er actueel geen commissaris is benoemd.

En er werd beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

Eerste resolutie : Verbetering aan de vermelding van de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap

De vergadering beslist om de volgende correctie aan te brengen aan de foutieve vermelding van de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap, die verkeerdelijk was aangegeven in de presentielijst van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op 22 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2012, onder nummer 12015742, als volgt :

1/ Mevrouw ARIJS Hilde Colette Jozef : eigenaar van tweehonderd éénentwintig aandelen (221)

2/ De heer ARIJS Rudolf Placide Maria Maurits : eigenaar van één aandeel (1).

De vergadering stelt derhalve voor waar dat de presentielijst bij de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op 22 december 2011, gepubliceerd als voormeld, aan te passen als volgt :

1/ Mevrouw ARIJS Hilde Colette Jozef, wonende te 9300 Aalst, Affligemdreef, 20, eigenaar van tweehonderd twintig aandelen (220).

2/ De heer ELIAS Pieter-Jan Louise Henri, wonende te 9300 Aalst, Affligemdreef 20, eigenaar van twee aandelen (2).

Totaal: tweehonderd tweeëntwintig aandelen, hetzij de totaliteit van het kapitaal (222).

Tweede resolutie : Bijzondere machtigingen

1/ Afkondiging

De vergadering verleent volmacht aan de Notaris Alexandre PEËRS, om over te gaan tot de afkondiging bij uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2/ Administratieve afhandeling

De vergadering verleent vervolgens bijzondere machtiging aan de Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CRIMPO, met vennootschapszetel te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 93, vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder of een van zijn gemandateerden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke Administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKEL.

Alexandre PEERS,
Notaris te Aalst-Erembodegem

Bijlagen: Uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").