



LOUËB

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



19130008

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

20 SEP. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0451 382 966

Naam

(voluit) : VAN BELLE SERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9402 Ninove - Meerbeke, Steenstraat 12

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Thierry Van Sinay, notaris bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17, op achttien september tweeduizend negentien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN BELLE SERVICE", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Steenstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0451.382.966 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0451.382.966, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

2. tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4. Vierde besluit

a) De algemene vergadering besluit mevrouw RICOUR Arlette Alphonsine Jean, geboren te Meerbeke op vier april negentienhonderd zesenvieftig, wonende te 9402 Ninove-Meerbeke, Nellekensberg 1, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.B.R.-MANAGEMENT", te 9402 Ninove-Meerbeke, Steenstraat 12, vertegenwoordigd door de heer VAN BELLE Rudy Louis Maria, geboren te Ninove op zeventien februari negentienhonderd zesenzestig, wonende te 9402 Ninove-Meerbeke, Bultkets 7, als niet-statutaire bestuurder voor een periode van zes jaar.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.B.R.-MANAGEMENT" duidt voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder, de heer VAN BELLE Rudy Louis Maria, voornoemd, aan als haar vaste vertegenwoordiger.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.B.R.-MANAGEMENT", vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9402 Ninove-Meerbeke, Steenstraat 12.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde statuten

Th. Van Sinay, notaris.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/10/2019 -- Annexes du Moniteur belge