

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20023826

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

31 JAN. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0425 580 966

Naam

(voluit) : "FIKE EUROPE"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2200 Herentals, Toekomstlaan 52

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

Uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIKE EUROPE", gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan 52, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0425.580.966, B.T.W.-plichtige, gehouden op 1 augustus 2019;

BLIJKT DAT HET VOLGENDE WERD BESLOTEN:

ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDER

De vennoten hebben alle kennis genomen van het ontslag in de hoedanigheid van zaakvoerder dat met ingang vanaf 1 augustus 2019 werd aangeboden door de heer FIKE Lester Lyman, Junior, wonend te Missouri 64015 (Verenigde Staten van Amerika), Blue Springs, 1821 n Saunders Rd.

De vennoten beslissen dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2019 zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden zaakvoerder voor de vervulling van zijn opdracht over het lopende boekjaar tot heden.

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te behouden op vier (4) en als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap te benoemen voor een onbepaalde duur met ingang op 1 augustus 2019:

De heer SANDERS Shannon, Anthony, met de nationaliteit van de Verenigde Staten van Amerika, geboren te Texas (Verenigde Staten van Amerika) op 17 maart 1975, wonend te Cypress (Houston) Texas 77433 (Verenigde Staten van Amerika), 17711 Fairhaven Falls Drive.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten is de opdracht van de nieuw benoemde zaakvoerder NIET bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten is iedere zaakvoerder individueel handelend bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan

1. De heer VAN DER VORST Paul, wonend te 3120 Tremelo, Boerenkrijglaan 11

2. De heer JANSEN Dirk, wonend te 2640 Mortsel, Steenakker 96

elk alleen handelend ten einde het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/02/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

-VOOR UITTREKSEL –
-Paul Van de Vorst, gevolmachtigde, -

Hiermede tegelijk neergelegd : notulen dd. 1 augustus 2019, en uittreksel

Op de laatste blz. van Lijk 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