



MAK

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

het origineel daer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



20061409

18 MEI 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0474 963 567

Naam

(voluit) : Charels Chemie

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Moortelstraat 49 - 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel

Heden 24 april 2020, om 11 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

BUREAU

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene

vergadering als volgt samengesteld:

- De voorzitter: de heer Johan Charels, zaakvoerder;

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Johan Charels tevens secretaris.

AGENDA

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:

- Wijziging van de maatschappelijke zetel naar Moretusstraat 1 bus 2 te 9120 Beveren

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Eerste en enige besluit

De vergadering bevestigt hierbij dat de maatschappelijke zetel met ingang van 2 januari 2020 verplaatst wordt

naar Moretusstraat 1 bus 2 te 9120 Beveren

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 24 april 2020.

SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 11u15.

Aldus opgemaakt te Beveren op 24 april 2020 en na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend

door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben.

Johan Charels

Voorzitter van de raad van bestuur

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").