

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20302690



Neergelegd
09-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401047785

Naam

(voluit) : **Ets D. STEYAERT - HEENE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zuidmoerstraat 102

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ETS. D. STEYAERT-HEENE" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Zuidmoerstraat 102, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 27 december 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen volgende besluiten hebben genomen:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING AANDELEN OP NAAM

De vergadering heeft vastgesteld dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn ingevolge de beslissing van de raad van bestuur de dato 16 december 2011.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EEKLO BEHEER", met maatschappelijke zetel te 9900 Eeklo, Zuidmoerstraat 102. (RPR Gent, afdeling Gent nr. 0467.007.191.

Dit ontslag werd beslist door de meerderheid van de zaakvoerders van voormelde vennootschap op 6 december 2019.

De vergadering heeft beslist dit ontslag te aanvaarden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE - MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en voor zoveel als nodig, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de bestuurders de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank voor ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde De Larochelaan 19 A:

- mevrouw De Bruyne Liesbeth;
- mevrouw Hermie Shauni;
- mevrouw Verhoeven Melissa.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - 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
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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