

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

20313318



Neergelegd
04-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405543637

Naam

(voluit) : **IMMO-MARTENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rozestraat 80

: 9910 Aalter

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE VENNOOT
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 268, §2 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN VAN 30
NOVEMBER 2019

(...)

1. De Enige Vennoot neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Jacky Martens als statutaire zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. De beslissing over de kwijting van de ontslagnemende zaakvoerder zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar. Bij de eerstvolgende gelegenheid zal de Enige Vennoot ook overgaan tot statutenwijziging ingevolge het ontslag van de statutaire zaakvoerder.

1. De Enige Vennoot besluit 2M Logistics Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Rijvers 68, 9930 Lievegem en met ondernemingsnummer BTW BE 0727.939.468 (RPR Gent, afdeling Gent), vertegenwoordigd door de heer Jacky Martens, te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 13 juni 2019 en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2025. Zijn mandaat als zaakvoerder zal worden vergoed Het bedrag van zulke vergoeding zal worden bepaald en vastgelegd door de algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

(...)

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Stijn RAES,
Notaris.