

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

20314415



Neergelegd
10-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0734843294

Naam

(voluit) : **Airi**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 709 bus 40
: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING

"AIRI"

Besloten vennootschap

1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 709 bus 40

RPR Brussel, afdeling Brussel – ondernemingsnummer 0734.843.294

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME (Oost-Vlaanderen) op 9 maart 2020, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AIRI" volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging van de naam en de overeenkomstige wijziging van artikel 1 van de statuten.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar **"ASCOOK"**. De vergadering beslist de tweede zin van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Zij verkrijgt de naam **"ASCOOK"**".

2. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

3. Ontslagen en benoemingen:

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

De buitenlandse vennootschap "UAB Provence Deko", met maatschappelijke zetel te 06153 Vilnius (Litouwen), Justiniskiu 146. Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0692867436. Opgericht en geregistreerd in de elektronische editie "Openbare mededelingen van rechtspersonen", uitgegeven door het staatsbedrijf 'Registercentrum' op 11 december 2012, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Van Den Berghe Aida, geboren te Kaunas (Litouwen) op 16 april 1964, echtgenote van de heer Van Den Berghe Rik, wonende te Litouwen, Lauku g.16 LT-67332 Smarliunai. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

En gaat meteen over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw SAKALAUŠKAITĖ Jurga, wonende te 9572 Lierde (Sint-Martens-Lierde), Bergstraat 24, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Verplaatsing adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart het adres van de vennootschap te verplaatsen van 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 709 bus 40 naar 9572 Sint-Martens-Lierde, Bergstraat 24.

5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent bijzondere volmacht Dhr. Stijn Goossens, bedrijfsleider, wonende te 9200 Dendermonde, Bookmolenstraat 1, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").