

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

21367896



Neergelegd

17-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0775724836

Naam

(voluit) : **MMDV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan (DEN) 11

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 4 november 2021 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Lemey & Van Haverbeke geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 106, bewaarder van de minuut, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MMDV", waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Noordlaan 11, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder en bijgevolg uit de functie van gedelegeerd bestuurder, dat werd ingediend door de bestuurder, te weten:

- de besloten vennootschap "LAURA MANALILI", dragende het ondernemingsnummer 0717.753.478, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jeroom Duquesnoyalaan 22, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Laura Manalili, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Jeroom Duquesnoyalaan 22.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag uit de functie van bestuurder. De Raad van Bestuur, aanvaardt voor zoveel als nodig het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder.

Het ontslag gaat in op heden.

De algemene vergadering beslist geen nieuwe bestuurders te benoemen.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het artikel 12, eerste alinea, van de statuten aan te passen, door aanpassing van de zinsnede "drie (3) bestuurders" naar "minimaal twee (2) bestuurders", zodat dit artikel 12, eerste alinea, voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, "Raad van Bestuur" genoemd, die is samengesteld uit minimaal twee (2) bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen. De leden van de Raad van Bestuur worden met een gewone meerderheid door de algemene vergadering benoemd."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de benaming van de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt gewijzigd naar "MDV Tandartsen". De vergadering besluit in artikel 1 van de statuten "MMDV" te vervangen door "MDV Tandartsen".

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de ondergetekende notaris voor de neerlegging of coördinatie van de statuten en aan en aan de besloten vennootschap "COMPROFISC", met zetel te 9220 Hamme, Lippeveld 24 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, onder nummer 0456.014.816), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Guy Bisschop, aldaar kantoorhoudende, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook alle nodige formaliteiten te verrichten

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 - 19/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor ontledend uittreksel vóór registratie

Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent

Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten

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").