

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23338358



Neergelegd
24-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0683938684

Naam(voluit) : **Gyp & Hout All Solutions Pro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 52 bus B
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

BENAMING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 19 april 2023, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – WIJZIGING NAAM.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Gyp & Hout Group”.

TWEDE BESLISSING – WIJZIGING VAN STATUTEN.

Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering om artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

“Artikel 1 – Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “Gyp & Hout Group”.”

DERDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Mechelen

VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan FLEX Accountants & Belastingadviseurs te 2870 Puurs-Sint-Amands, Theo Andriesstraat 11, RPR Antwerpen afdeling Mechelen 0782.460.792, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap. De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende akten bij de notaris op te vragen.

voor ontleidend uittreksel

De notaris

Lawrence De Bruyne

Tegelijkertijd neergelegd :

- afschrift akte

- gecoördineerde 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”).