

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JULI 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0439.924.593

Naam

(voluit) : ANTWERP MOTO GUZZI SERVICE
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : 't Serclaesdreef 16, 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 08/04/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Peter Vandermoeren als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Peter Vandermoeren als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van Ken Van Den Ende als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Ken Van Den Ende als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Benoeming van NV Soete als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV Soete als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/01/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Benoeming van René Van Den Ende als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Soete

Rechtspersoon NV Soete heeft René Van Den Ende benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 31/01/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon NV Soete van René Van Den Ende als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van 't Serclaesdreef 16, 2160 Wommelgem naar 't Serclaesdreef 10, 2160 Wommelgem, en dit vanaf 08/04/2024.

6/ Varia

Het bestuursorgaan bevestigt dat de aandelen zijn verenigd in één hand en dat aan de wettelijke verplichtingen hieromtrent werd voldaan

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR MARIEN, rechtspersoon met zetel te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5 bus 2, RPR Antwerpen afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder nummer 0451.331.201, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 08/04/2024.

Voor de vennootschap

BOEKHOUDKANTOOR MARIEN, vertegenwoordigd door Tom Marien, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht