

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

24419969



Neergelegd
29-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0568756728

Naam

(voluit) : **Dam 73**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Desselgemknokstraat 68 A
: 8540 Deerlijk

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL

Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen" met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 20 juni 2024, dragende volgende melding van registratie:

"Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 25 juni 2024 Register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 7542 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit:

De algemene vergadering beslist hierbij de naam van de vennootschap aan te passen naar "Bovanco".

De algemene vergadering beslist onmiddellijk over te gaan tot het conformeren van de huidige statuten aan het voormelde besluit door het artikel 1 van de huidige statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"Artikel 1 - Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "**Bovanco**".

Tweede besluit:

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten voornoemde naamloze vennootschap "FIVANCO" en voornoemde naamloze vennootschap "CENTRIMO", ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder van voornoemde naamloze vennootschap "**FIVANCO**" voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.

Voorvoemde naamloze vennootschap "FIVANCO", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer David VANBIERVLIET, heeft ingevolge onderhandse verklaring de dato 18 juni 2024 verklaart deze opdracht te aanvaarden, alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.

De algemene vergadering besluit verder om te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- de naamloze vennootschap "**CENTRIMO CONSTRUCT**" met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0536.534.120, bevoegde Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, en met B.T.W.-nummer BE0536.534.120, vast vertegenwoordigd door de heer DESMET Jean-Luc, voornoemd, dewelke ingevolge onderhandse verklaring de dato 18 juni 2024 verklaart deze opdracht te aanvaarden, alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.

- De heer **VANNESTE Aaron Valere Jacques Alexis**, ..., wonende te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Brumierstraat(Aal) 6, dewelke ingevolge onderhandse verklaring de dato 18 juni 2024 verklaart deze opdracht te aanvaarden, alsook dat er tegen hem geen beroepsverbod lopende is.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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 - 31/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Derde besluit:

De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Beneluxpark 29 bus 21.

Vierde besluit:

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de aktestatutenwijziging met aangehechte volmachten;
- Gecoördineerde statuten.

Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").