

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

24429252



Neergelegd
16-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480169794

Naam

(voluit) : **ROCKMED**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 167

: 2840 Rumst

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, drie september tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, **WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**ROCKMED**", waarvan de zetel gevestigd is te 2840 Rumst, Molenstraat 167, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels betreffende de overdracht van aandelen.

De vergadering beslist om de regels betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen. Bijgevolg beslist de vergadering om:

- artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 9. Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap."

- artikel 10 van de statuten te schrappen;

- de statuten te hernoemen als gevolg van de schrapping van artikel 10.

TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder:

- ALL-MANAGEMENT NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dumarey Philippe.

II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf drie september tweeduizend vierentwintig en voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Rockmed Vision**", met zetel te Oirschot en bezoekadres te 7607GH Almelo (Nederland), Wierdensestraat 2a, met vaste vertegenwoordiger de heer CRANSSEN Michiel Benedict Maria, geboren te Helmond (Nederland) op 17 mei 1983, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frederik Meuwissen en ieder ander advocaat van Monard Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

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 - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

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").