


Link B

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



19074360

Ondernemingsrechtbank

23 MEI 2019Antwerpen, afd. Antwerpen
GriffieOndernemingsnr : **0505 846 486****Benaming**(voluit) : **STATE OF ART STORE BE FOUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**Volledig adres v.d. zetel : **NAPOLEONKAAI 7 BUS 0.02 - 2000 ANTWERPEN****Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger zaakvoerder en ontslag en benoeming
commissaris**

Uittreksel van de notulen van de Bijzonder Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 08 februari 2018:

De vergadering neemt, met éénparigheid van stemmen, volgende resoluties:

1. De Bijzondere Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van volgende commissaris van de vennootschap en dit vanaf 31 december 2017:

-Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid F. Clukkers Bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te Brusselsestraat 292 A/8, 3000 Leuven, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Clukkers.

Bijzondere décharge wordt verleend aan dhr. Frédéric Clukkers voor het uitoefenen van zijn mandaat tot en met 31 december 2017.

2. De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar (tot aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die beslist over de cijfers van boekjaar 2019) met ingang vanaf 01 januari 2018:

-BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises bvba met maatschappelijke zetel te Waversebaan 303, 3001 Leuven, met ondernemingsnummer BE 0870.629.369, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A1361.

3. Er wordt volmacht gegeven aan Accounting & Tax Partners BVBA, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te zorgen, alsook om de nodige wijzigingen door te voeren in het ondernemingsloket en om de nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen doen.

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 05 november 2018:

Na bespreking en beraadslaging neemt de raad van bestuur de hierna volgende beslissingen met unanimititeit:

1. De zaakvoerders nemen kennis van de beslissing van State of Art Retail Belgium BVBA dd. 05 november 2018 om de heer Johannes Kuijf, ter vervanging van de heer Albert Westerman, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van State of Art Retail Belgium BVBA voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang van 28 oktober 2018.

2. De zaakvoerders bekrachtigen hierbij alle handelingen, beslissingen en verrichtingen, die State of Art Retail Belgium BVBA in het verleden stelde, doch waarbij zij niet door haar gepubliceerde vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Johannes Kuijf, werd vertegenwoordigd.

3. De zaakvoerders verlenen bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan accountantskantoor Accounting & Tax Partners NV, met zetel te Industrieweg 4, bus 5, 3001 Leuven, om in naam en voor rekening

Op de laatste blz. van **Link B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



van de Vennootschap alle publicatie- en neerleggingsformaliteiten te vervullen in verband met de beslissingen die door de zaakvoerders genomen werden.

Kristof Baeten
Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening