

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



16169535

NEERGELEGD

30 NOV. 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Griffie
APPELING GENT

Ondernemingsnr : **0505.961.304**

Benaming

(voluit) : **OCEAN ONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49 bus A**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerder + verplaatsing van de zetel

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 18 november 2016 blijken navolgende besluiten te zijn genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:

1. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Anthony DE CLERCK, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49 / A, als zaakvoerder met ingang van heden.

De kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder over het huidig boekjaar zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering.

2. De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe zaakvoerder met ingang van heden :

De heer Frank HERPOL, wonende te 8501 Heule, Hospitaalkouter 6.

Aansluitend op de bijzondere algemene vergadering heeft de zaakvoerder navolgende beslissingen genomen:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden naar navolgend adres : 8020 Oostkamp, Legeweg 121.

2. Aanstelling van de heer Frank HERPOL, wonende te 8501 Heule, Hospitaalkouter 6, als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder door de BVBA OCEAN ONE in de NV HERFRA, met zetel te 8020 Oostkamp, Legeweg 121 ter vervanging van de heer Anthony DE CLERCK en dit in toepassing van artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen:

Aldus getekend: de heer Frank Herpol,
zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2016 - Annexes du Moniteur belge