



Luik B

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



19039731

ONDERNEMINGSRECHT

08 MAART 2019

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0718 827 012

Benaming

(voluit) : **MEASURETEC BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Terheidse Hoek 51 te 3221 Holsbeek (Nieuwrode)**

Onderwerp akte : Statutenwijziging adres + vertegenwoordiging

Uit een bijzondere algemene vergadering van de vennoten dd 04/02/2019, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING – Wijziging maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Terheidse Hoek 50.

TWEEDE BESLISSING - Wijziging van artikel 2 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3221 Holsbeek (Nieuwrode), Terheidse Hoek 50

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door zijn zorgen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

DERDE BESLISSING - Benoeming van niet statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op een. Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur, de heer MEIRHAEGHE Mario Jurgen, wonende te 3221 Holsbeek, Terheidse Hoek 50, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd tot de algemene vergadering anders beslist.

VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Stefan Vangoetsenhoven



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2019 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").