

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



09151632

Gereguleerd door de Griffie
van de Griffie van de Griffie
16 OKT. 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460.076.641

Benaming

(voluit) : M-Rental

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : De Keyserlei 5 te 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders - gedelegeerd bestuurder

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 28 september 2009, "Geregistreerd twee bladen geen renvoeien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 5 oktober 2009 boek 137 blad 78 vak 2. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR). De ontvanger a.i. (getekend) J. Martens", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M-Rental" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Samenroepen nieuwe vergadering:

Op onderhavige vergadering is er slechts een aandeelhouder, eigenaar van één aandeel verschenen.

De voorzitter stelt derhalve vast dat de huidige vergadering voor wat betreft de agendapunten die een statutenwijziging inhouden NIET geldig kan beraadslagen bij gebrek aan voldoende aanwezigheidsquorum.

De vergadering beslist dat een tweede vergadering, dient te worden bijeengeroepen die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die een statutenwijziging inhouden, onder meer de naamswijziging en de zetelverplaatsing ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

De voorzitter stelt vast dat over het agendapunt ontslag en benoeming bestuurders de huidige vergadering WEL geldig kan besluiten, nu dit besluit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2) Ontslag en benoeming bestuurders:

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden van:

1) Mevrouw VAN CAMP Suzanne, wonende te 2520 Oelegem, Schildesteeweg 50 bus 21.

2) De heer ROMPELBERG Roland Franciscus Cornelius Maria, wonende te 6397 CH Voerendaal (Nederland), Lindeweg 43 en

3) De heer COULEN Theodoor Eveline Johan, wonende te 6124 BE Papenhoven (Nederland) Burgemeester Houbenstraat 22.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bestuurders, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vijftien:

a) De heer Kristof Dockx, wonende te 2920 Kalmthout, Beeklei (Heide) 21;

b) Mevrouw Rita Rennen, wonende te 2920 Kalmthout, Beeklei (Heide) 21;

c) Mevrouw Karen David, wonende te 2920 Kalmthout, Beeklei (Heide) 21.

De vergadering besluit dat het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de nieuw samengestelde raad van bestuur samengekomen en heeft zij volgende besluiten genomen:

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van mevrouw Suzanne Van Camp, zoals vastgesteld bij notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur:

-de heer Kristof Dockx, voornoemd, alhier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

3) Bijzondere machten:

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

Verso : Naam en handtekening.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering verleent elke machtiging aan de hierna vermelde medewerkers van Deloitte te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, te weten: mevrouw Marion Dreesen, Mevrouw Sofie Stevens en de heer Luc Eberhardt, allen woonstkeuze doend op voormeld adres van Deloitte, om met bevoegdheid tot in de plaats stelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank voor ondernemingen alsook bij de administratie van B.T.W., R.S.Z en andere administraties.

Voor ontladend uittreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte der akte dd. 28 september 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening