

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



14059251

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 26 FEB. 2014

Ondernemingsnr : 0826.485.728

Benaming

(voluit) : **Lindbergh Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Autolei 360, 2160 Wommelgem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van vennoten van 12 februari 2014:

"3.1. De voorzitter stelt voor dat alle zaakvoerders vrijwillig ontslag zouden nemen om vervolgens meteen over te gaan tot wedersamenstelling van het bestuursorgaan.

(...)

Dit voorstel is bijgevolg aanvaard. Alle hierna vermelde zaakvoerders van de vennootschap (alsook hun vaste vertegenwoordigers voor de zaakvoerders-rechtspersonen) zijn bijgevolg ontslagen met ingang van heden:

-BVBA Paul Fornoville, met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Vonderstraat 24, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0861.827.578, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Fornoville, wonende te 2560 Nijlen, Vonderstraat 24;

-BVBA DW Management, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, De heuvel 13/2 ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.293.340, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes de Wit, wonende te 2530 Boechout, Den heuvel 13/2;

-BVBA Hilbo Management, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Van Dijkklaan 24, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 472.610.031, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Bosmans, wonende te 3500 Hasselt, Van Dijkklaan 24;

-BVBA Verex Consulting Group, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Detmoldlaan 16, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 453.333.062, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Neven, wonende te 3500 Hasselt, Detmoldlaan 16;

-BVBA Quartz Investments, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 863.873.882, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Jonkers, wonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 1.

Over hun kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende algemene vergadering waarop de jaarrekening per 31 december 2013 ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

3.2 De voorzitter stelt vervolgens voor om de hierna volgende rechtspersonen:

-BVBA Hilbo Management, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Van Dijkklaan 24, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 472.610.031;

-NV Amerika, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Koninklijkelaan 74 ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 465.317.611;

te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap met ingang vanaf heden voor een onbepaalde periode.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

Dit voorstel is bijgevolg aanvaard.

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.



Vervolgens bevestigen de nieuw benoemde zaakvoerders dat zij akkoord gaan met hun benoeming en duiden de benoemde zaakvoerders-rechtspersonen de hierna vermelde natuurlijke personen aan als hun vaste vertegenwoordigers overeenkomstig artikel 61, §2 W.Venn.:

-Voor BVBA Hilbo Management: haar zaakvoerder, mevrouw Hilde Bosmans, wonende te 3500 Hasselt, Van Dijkklaan 24;

-Voor NV Amerika: haar bestuurder, de heer Philippe Verbaet, wonende te Noordeelaan 7, 8300 Knokke-Heist

3.3 De vergadering beslist vervolgens met dezelfde meerderheid als vermeld onder 3.2 om volmacht te geven aan Hilde Bosmans, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten die verband houden met bovenstaande beslissingen (waaronder, doch niet beperkt tot, het ondernemingsloket en de KBO, de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ..).

Hilde Bosmans
Volmachtdrager