



Link B

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



15046509

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

18 MAART 2015 :

afdeling Antwerpen
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.392.486

Benaming

(voluit) : PHILCOTRANS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GEORGES GILLIOTSTRAAT 60, 2620 HEMIKSEM
(volledig adres)**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER - ONTSLAG EN BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER - BIJZONDERE VOLMACHT**

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 11 maart 2015 van Philcotrans NV, met maatschappelijke zetel 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60, en met ondernemingsnummer 0449.392.486 (hierna de "Vennootschap") werden overeenkomstig artikel 536 van het wetboek van vennootschappen met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

1) Het ontslag van de heer Marc Baelus, wonende te Missiehuislei 33, 2920 Kalmthout als bestuurder van Vennootschap met ingang op 11 maart 2015.

2) Geen kwijting te verlenen aan de heer Marc Baelus voor het door hem uitgeoefende mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

3) Te benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap de heer Nicolas Verellen, wonende te 2000 Antwerpen, Beeldhouwersstraat 32 voor een termijn van 6 jaar vanaf 11 maart 2015 en aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2020.

4) Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stappers, Eliaerts & Thiers advocaten", met maatschappelijke zetel te Vlaamsekaai 54-57, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Koen Stappers en/of Mr. Sasja Rooman en/of Mr. Leen Smouts, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

De raad van bestuur van Philcotrans NV, met maatschappelijke zetel 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60, en met ondernemingsnummer 0449.392.486 (hierna de "Vennootschap") heeft op 11 maart 2015 de volgende besluiten genomen:

1) De beëindiging van het mandaat van de heer Marc Baelus, wonende te Missiehuislei 33, 2920 Kalmthout als gedelegeerd bestuurder van Vennootschap met ingang op 11 maart 2015.

2) De benoeming van de heer Nicolas Verellen, wonende te 2000 Antwerpen, Beeldhouwersstraat 32 als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar vanaf 11 maart 2015 en aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de algemene vergadering die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 2020.

3) Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Stappers, Eliaerts & Thiers advocaten", met maatschappelijke

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

zetel te Vlaamsekaai 54-57, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Koen Stappers en/of Mr. Sasja Rooman en/of Mr. Leen Smouts, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de rechtbank van koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Stappers, Eliaerts & Thiers advocaten BV CVBA, vertegenwoordigd door Sasja Rooman
Bijzondere volmachtdrager

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