



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

NEERGELEGD

13 DEC. 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16175699

Ondernemingsnr : 0466.912.765

Benaming

(voluit) : Albatros

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Muizenhoekstraat 10 - 2812 Muizen

Onderwerp akte : Herbenoeming Raad van Bestuur en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21/05/2016:

5. Ontslag en benoeming

De jaarvergadering beslist om het mandaat van de raad van bestuur dat volledig uittreedt, voor een periode van zes jaar te hernieuwen t.e.m. de algemene vergadering van mei 2022:

	Eric DE CROOCK	Muizenhoekstraat 10	Bestuurder
		2812 MUIZEN (MECHELEN)	
	Catharina AERTS	Muizenhoekstraat 10	Bestuurder
		2812 MUIZEN (MECHELEN)	
0453708986	De CROOCK NV	Muizenhoekstraat 10	Bestuurder
		2812 MUIZEN (MECHELEN)	
	Eric De CROOCK	Muizenhoekstraat 10	
		2812 MUIZEN (MECHELEN)	

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

6. Goedkeuring lastgeving aan Vanhuynegem Associates

Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, BVBA Vanhuynegem Associates hier vertegenwoordigd door de heer Bart Apers of de heer Koen Elst, RPR Antwerpen 0466.871.391, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:

- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket;
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat;
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige;
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle mondelinge en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken;
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
- ten behoeve van BPost, vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden.

Huidige lastgeving vernietigt en vervangt alle voorgaande en is geldig tot herroeping ervan.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 21/05/2016:

1. Benoeming/herbenoeming/ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De jaarvergadering beslist om het mandaat van de gedelegeerd bestuurders, voor een periode van zes jaar te hernieuwen t.e.m. de algemene vergadering van aandeelhouders van mei 2022:

Eric DE CROOCK	Muizenhoekstraat 10; 2812 MUIZEN (MECHELEN)	Gedelegeerd bestuurder
Catharina AERTS	Muizenhoekstraat 10; 2812 MUIZEN (MECHELEN)	Gedelegeerd bestuurder

De beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2016 - Annexes du Moniteur 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").



2. Goedkeuring lastgeving aan Vanhuynegem Associates

Als lasthebber conform artikel 1984 en volgende Burgerlijk Wetboek, wordt aangesteld, BVBA Vanhuynegem Associates hier vertegenwoordigd door de heer Bart Apers of de heer Koen Elst, RPR Antwerpen 0466.871.391, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Floraliënlaan 2 bus 1, die zijn volmacht heeft aanvaard, met recht van indeplaatsstelling voor:

- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
- op te treden tegenover elk ondernemingsloket;
- op te treden tegenover het sociaal secretariaat;
- de ondertekening van alle publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad;
- de inschrijving, wijziging/verbetering, schrapping als BTW belastingplichtige;
- op te treden tegenover alle overheidsdiensten, of private en publiekrechtelijke instellingen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen en te verdedigen en in haar naam en voor haar rekening alle gevraagde stukken voor te leggen alsmede bindend te antwoorden op alle monderlinge en schriftelijke vragen, plus het bindend ondertekenen van de correctieopgaven, akkoordverklaringen, dadingen of de andere stukken:
- op te treden tegenover het Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
- ten behoeve van BPost, vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden.

Huidige lastgeving vernietigt en vervangt alle voorgaande en is geldig tot herroeping ervan.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vanhuynegem Associates BVBA
Vertegenwoordigd door Koen Elst
Lasthebber