



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



16176675

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

12 -12- 2016

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0453.699.286

Benaming

(voluit) : **SCHOONMAAKBEDRIJF V.I.P. CLEAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Scheepsstraat 6, 3630 Maasmechelen**

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 28.10.2016 :

Ontslag van :

- VIP CLEAN CONSULTANCY BVBA, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Scheepsstraat 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0467.158.829, vast vertegenwoordigd door van der LINDEN Henricus Johannes Jacobus als bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat eindigt op heden, 28.10.2016 en er wordt haar decharge verleend voor haar gevoerd beleid.

- PLESSERS Maria Ghyslana Josephina, Stationsstraat 3 bus 3, 3620 Lanaken, als bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat eindigt op heden, 28.10.2016 en er wordt haar decharge verleend voor haar gevoerd beleid.

Benoeming van :

- POOSEN Veerle, Dennenstraat 10, 3620 Lanaken

- BAILLIEN Emile Jozef Boudewijn, Heirstraat 484 A7, 3630 Maasmechelen

- TOBE BVBA, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 638, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 468.753.092, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, de heer BAILLIEN Jan Fortuné Henri, Meeuwenlaan 55, 3550 Heusden-Zolder

als nieuwe bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat neemt een aanvang op 28.10.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2021, gelijktijdig met het mandaat van de bestuurder.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vervolgens is de voltallige Raad van Bestuur samengekomen die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen neemt :

-Ontslag gedelegeerd-bestuurder en voorzitter:

* De voorzitter zet uiteen dat PLESSERS Maria Ghyslana Josephina ontslag genomen heeft als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de vennootschap en dit met ingang van 28.10.2016. Het ontslag wordt aanvaard en er wordt haar kwijting verleend over haar gevoerd beleid.

-Ontslag gedelegeerd-bestuurder en directielid:

* De voorzitter zet uiteen dat VIP CLEAN CONSULTANCY BVBA, vast vertegenwoordigd door van der LINDEN Henricus Johannes Jacobus ontslag genomen heeft als gedelegeerd-bestuurder evenals directielid van de vennootschap en dit met ingang van 28.10.2016. Het ontslag wordt aanvaard en er wordt haar kwijting verleend over haar gevoerd beleid

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").



- Benoeming tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder ingaande op 28.10.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2021:

* TOBE BVBA, voornoemd, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, de heer BAILLIEN Jan Fortuné Henri.

- Benoeming tot nieuwe voorzitter ingaande op 28.10.2016 om te eindigen op de Algemene Vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2021:

_V.I.P. CLEAN MANAGEMENT BVBA, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, TRUYENS Bart.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 28.10.2016 dus uit als volgt :

- V.I.P. CLEAN MANAGEMENT BVBA, vast vertegenwoordigd door TRUYENS Bart : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, voorzitter van de Raad van Bestuur.

- TOBE BVBA, vast vertegenwoordigd door BAILLIEN Jan Fortuné Henri : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder.

- BAILLIEN Emile Jozef Boudewijn : bestuurder

- POOSEN Veerle : bestuurder

De vergadering beslist vervolgens te benoemen voor onbepaalde duur tot directielid :

- V.I.P. CLEAN MANAGEMENT BVBA, voornoemd, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, de heer TRUYENS Bart.

- TOBE BVBA, voornoemd, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, de heer BAILLIEN Jan Fortuné Henri.

- VIP CLEAN CONSULTANCY BVBA, voornoemd, voor wie als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid, de heer van der LINDEN Henricus Johannes Jacobus.

Directiecomité sedert 28.10.2016, voor onbepaalde duur :

- V.I.P. CLEAN MANAGEMENT BVBA, vast vertegenwoordigd door TRUYENS Bart.

- TOBE BVBA, vast vertegenwoordigd door BAILLIEN Jan Fortuné Henri.

- VIP CLEAN CONSULTANCY BVBA, vast vertegenwoordigd door van der LINDEN Henricus Johannes Jacobus.

V.I.P. CLEAN MANAGEMENT BVBA, vast vertegenwoordigd door TRUYENS Bart en TOBE BVBA, vast vertegenwoordigd door BAILLIEN Jan Fortuné Henri zullen instaan voor het commercieel -, financieel - en administratief beleid van de vennootschap. Zij hebben beiden eigen beslissing- en handtekeningsbevoegdheid.

Onder het bedrag van 12.500,00 euro kunnen V.I.P. CLEAN MANAGEMENT BVBA, vast vertegenwoordigd door TRUYENS Bart en TOBE BVBA, vast vertegenwoordigd door BAILLIEN Jan Fortuné Henri ieder afzonderlijk tekenen.

Boven het bedrag van 12.500,00 euro is de handtekening vereist van twee bestuurders waarvan één gedelegeerd-bestuurder dient te zijn.

VIP CLEAN CONSULTANCY BVBA, vast vertegenwoordigd door van der LINDEN Henricus Johannes Jacobus zal enkel instaan voor het commercieel beleid / public relations van de vennootschap. Hij heeft geen beslissing- noch handtekeningsbevoegdheid.

Voor eensluidend uittreksel,

V.I.P. CLEAN MANAGEMENT BVBA,
vast vertegenwoordigd door
TRUYENS Bart

TOBE BVBA,
vast vertegenwoordigd door
BAILLIEN Jan Fortuné Henri