



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



17016286

NEERGELEGD

17 JAN. 2017

Griffie
Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven -

Ondernemingsnr: 0435.559.791

Benaming

(voluit): **Carrosserie Van Avondt**

(verkort):

Rechtsvorm: **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Brusselsesteenweg, 66, 3020 Herent**

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders en volmacht.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21/12/2016.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering met unanimiteit:

-besloten om met onmiddellijke ingang het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de Heer Alfred Van Avondt, wonende te Hertogenveld 30, b 12, 3052 Oud-Heverlee en hem tussentijdse kwijting te verlenen voor zijn volledige bestuurdersmandaat tot en met de datum van deze algemene vergadering.

-besloten om met onmiddellijke ingang het ontslag als (gedelegeerd) bestuurder te aanvaarden van GEMP NV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 72, 3020 Herent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0882.853.181, met vaste vertegenwoordiger de Heer Alfred Van Avondt, en hem tussentijdse kwijting te verlenen voor zijn volledige bestuurdersmandaat tot en met de datum van deze algemene vergadering.

-besloten om als bestuurder te benoemen, PGB Beheer Gewone Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Kruisbaan 125, 2800 Mechelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0667.836.882, met vaste vertegenwoordiger de Heer Gunther Van Lent. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2022. Het mandaat is onbezoldigd.

-besloten om als bestuurder te benoemen, R.B.M. Services NV, met maatschappelijke zetel te Egide Walschaertstraat 2/A, 2800 Mechelen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0456.432.411, met vaste vertegenwoordiger de Heer Bart Mampaey. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2022. Het mandaat is onbezoldigd.

-besloten om als bestuurder te benoemen, PGB Immo Gewone Commanditaire Vennootschap, met maatschappelijke zetel te Kruisbaan 125, 2800 Mechelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0667.836.981, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pascal Mampaey. Het mandaat gaat in vanaf heden en eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2022. Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 21/12/2016.

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur met unanimiteit:

-besloten om PGB Beheer Gewone Commanditaire Vennootschap, met vaste vertegenwoordiger de Heer Gunther Van Lent, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en aldus te belasten met het dagelijks beheer van

Op de laatste blz. van Lijk 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").



de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap, ten aanzien van derde partijen en in rechte, wat dit beheer betreft. Het mandaat gaat in vanaf heden.

-besloten om R.B.M. Services NV, met vaste vertegenwoordiger de Heer Bart Mampaey, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en aldus te belasten met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap, ten aanzien van derde partijen en in rechte, wat dit beheer betreft. Het mandaat gaat in vanaf heden.

-besloten om PGB Immo Gewone Commanditaire Vennootschap, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Pascal Mampaey te benoemen als gedelegeerd bestuurder en aldus te belasten met het dagelijks beheer van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap, ten aanzien van derde partijen en in rechte, wat dit beheer betreft. Het mandaat gaat in vanaf heden.

-besloten om alle volmachten te verlenen aan Alida cvba en haar zaakvoerder en aangestelden, Notelarenlaan 16, 2200 Herentals, RPR Antw (afdeling Turnhout) 0486.535.554, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaand besluiten.

PGB Beheer, Gewone Commanditaire Vennootschap,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer
Gunther Van Lent.