

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



17040060

NEERGELEGD

15 FEB. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent GRIFFIE
NEDERLAND

Ondernemingsnr : 0423.509.027

Benaming

(voluit) : **BOAL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8560 Wevelgem, Drieslaan 29**

MONITEUR BELGE

07-03-2017

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE
AANDEELHOUDER GEHOUDEN OP 20/01/2017

De enige aandeelhouder, die de totaliteit bezit van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, heeft de volgende beslissingen genomen:

1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap:

a)BOAL Extrusion Holding B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, De Hondert Margen 12, 2678 AC De Lier, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27221537, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger BOAL International B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, De Hondert Margen 12, 2678 AC De Lier, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27237488, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Ronald Boers.

Het ontslag treedt in met onmiddellijke werking.

b)BOAL Systems Holding B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, De Hondert Margen 12, 2678 AC De Lier, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27231544, vertegenwoordigd door BOAL International B.V., met maatschappelijke zetel te Nederland, De Hondert Margen 12, 2678 AC De Lier, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27237488, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Ronald Boers.

Het ontslag treedt in met onmiddellijke werking.

c)Michiel Van De Groenendaal, wonende te Raam, 3111 PL Schiedam 2, Nederland.

Het ontslag treedt in met onmiddellijke werking.

2.De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op de datum van hun ontslag, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de relevante jaarrekening van de vennootschap.

3.De enige aandeelhouder beslist de volgende personen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022 te benoemen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap:

- MARC ROOSEN CONSULTING BVBA, afgekort MRC, met zetel te 3700 Tongeren, Verhenis 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0879.744.567, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0879.744.567, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Roosen, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 1.

- FOAL BVBA, met zetel te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0479.290.559, en gekend bij de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2017 - 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").

btw-administratie onder nummer BE 0479.290.559, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dimitri Fotij, wonende te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39.

- DE-AL BVBA, met zetel te 8531 Hulste, Hoogstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0835.747.347, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0835.747.347, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dave Debosschere, wonende te 8531 Hulste, Hoogstraat 22.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders hebben allen verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

4. De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende medewerkers van Deloitte., die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten, alsook om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen:

- mevrouw Ine Stevens;
- mevrouw Hanna Vleeschouwers.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 20/01/2017 GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van de bestuursorganen van de volgende bestuurders-vennootschappen:

-MARC ROOSEN CONSULTING BVBA, afgekort MRC, met zetel te 3700 Tongeren, Verhenis 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0879.744.567, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0879.744.567, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 20 januari 2017 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Marc Roosen, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 1.

-FOAL BVBA, met zetel te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0479.290.559, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0479.290.559, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 20 januari 2017 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dimitri Fotij, wonende te 3630 Maasmechelen, Paul Lambertlaan 39.

-DE-AL BVBA, met zetel te 8531 Hulste, Hoogstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0835.747.347, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0835.747.347, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 20 januari 2017 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dave Debosschere, wonende te 8531 Hulste, Hoogstraat 22.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurders-vennootschappen MARC ROOSEN CONSULTING BVBA, FOAL BVBA en DE-AL BVBA, allen voornoemd, wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende medewerkers van Deloitte., die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten, alsook om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen:

- mevrouw Ine Stevens;
- mevrouw Hanna Vleeschouwers.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FOAL BVBA
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Dimitri Fotij

DE-AL BVBA
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Dave Debosschere