



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17054119

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
03 APR. 2017
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0421.324.250**

Benaming

(voluit) : **LAUWERYSEN-DRIESEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Leopoldstraat 31-33, 2330 Merksplas**

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat bestuurders en gedelegeerd bestuurder - Benoeming bestuurders - Vervanging gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 20 maart 2017:

1. Beëindiging mandaat bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De aandeelhouders bevestigen hierbij dat de bestuursmandaten van de heer Tom Lauwerysen, mevrouw Kristel Dielis en I.L.T. BVBA (vast vertegenwoordigd door Tom Lauwerysen) als bestuurders van de vennootschap en van de heer Tom Lauwerysen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap een einde hebben genomen op 20 maart 2017.

2. Benoeming bestuurders

De aandeelhouders beslissen om mevrouw Songül Tasdelen, wonende te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 131 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TASDELEN, met maatschappelijke zetel te 3460 Bekkevoort, Staatsbaan 131 en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0672.396.971, vast vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder de heer Ferhat Tasdelen, te benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang van 20 maart 2017 voor onbepaalde duur. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Toekenning bijzondere volmachten

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, de heer Gieljan Van de Velde en mevrouw Hannelore De Ly van advocatenkantoor K law burg. CVBA met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, als bijzonder gevolmachtigden aan te duiden, met recht van substitutie, en alleen handelend, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met betrekking tot de bovenstaande besluiten, met het oog op de publicatie van voorvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met inbegrip van doch niet beperkt tot het ondertekenen van alle hiertoe bestemde publicatieformulieren.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 20 maart 2017:

Vervanging gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om de heer Tom Lauwerysen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te vervangen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TASDELEN, vast vertegenwoordigd door de heer Ferhat Tasdelen, en dit met ingang vanaf 20 maart 2017.

TASDELEN BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Ferhat Tasdelen, zal haar mandaat van gedelegeerd bestuurder bezoldigd uitoefenen. De modaliteiten van deze bezoldiging zullen in een aparte overeenkomst worden vastgelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tenslotte besluit de raad van bestuur om de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, de heer Gieljan Van de Velde en mevrouw Hannelore De Ly van K law burg. CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, te belasten met alle formaliteiten die moeten worden nageleefd in het kader van de vervanging van de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, zo onder meer het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren ter griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het aanpassen van de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, etc.

Voor analythisch uittreksel

Tim Fransen

Bijzonder gevolmachtigde