

**Luik B**

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



17066344

NEERGELEGD

27 APR. 2017

 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
 ANTWERPEN, arr. MECHELEN
 Griffie

Ondernemingsnr : 0442.460.649

Benaming(voluit) : **PETROVA PLANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Zetel : Mussepi 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver
 (volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Zetel - Commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 17 januari 2017 blijkt dat de NV PETROVA PLANTS volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

De vergadering acteert het ontslag van de volgende bestuurders en gedelegeerd bestuurder:

- De heer Peeters Roeland, wonende te Mussepi 23, 2860 Sint-Katelijne-Waver
- De heer Peeters Yves, wonende te Mussepi 25, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Het ontslag is op deze dag ingegaan en de vergadering verleent kwijting voor het uitoefenen van het mandaat.

Tweede beslissing:

De vergadering benoemt de heer De Witte Achiël, wonende te Legen Heirweg 105, 9140 Temse en de heer De Witte Jurgen, wonende te Hofstraat 39, 9140 Temse met ingang vanaf heden, tot bestuurders van de vennootschap.

Derde beslissing:

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Mussepi 21a, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

Vierde beslissing:

De vergadering benoemt Conscius Bedrijfsrevisoren, Gentsebaan 71a bus 101, 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Georges Koslowski, met ingang vanaf heden en voor een periode van 3 jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2020, tot commissaris van de vennootschap.

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden onmiddellijk na de voormelde bijzondere algemene vergadering op 17 januari 2017, blijkt dat de heer De Witte Achiël, wonende te Legen Heirweg 105, 9140 Temse, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Witte Achiël, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recte** : 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.