

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



17135205

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

13 -09- 2017

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.115.590

Benaming

(voluit) : **CLOSED CIRCLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3150 Tildonk, Kapelleweg 6**

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD 8/6/2017

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023:

- de heer Hedwig De Meyer, wonende te Hoogland 108, 3118 Werchter
- Geert Vanderstukken BVBA, met zetel te Sint-Cordulaplein 8, 2900 Schoten, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0467.580.283 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0467.580.283, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vanderstukken, Sint-Cordulaplein 8, 2900 Schoten

De voornoemde bestuurders en vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 8/6/2017

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de heer Hedwig De Meyer, wonende te Hoogland 108, 3118 Werchter, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 21 van de statuten.

De heer Hedwig De Meyer, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hedwig De Meyer
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2017 - 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").