

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

NEERGELEGD

15 SEP. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie



17136347

Ondernemingsnr : 0471 338 737

Benaming

(voluit) : **V.C.I.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Koningsbaan 51, 2560 Nijlen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de Bijzondere algemene Vergadering van aandeelhouders van 3 augustus 2017 werden volgende beslissingen genomen:

1)De vergadering ontslaat, met eenparigheid van de stemmen, volgende bestuurders vanaf heden:

☐ Verbist Willy

☐ Crauwels Marie-Claude

☐ Crauwels met als vertegenwoordiger Verbist Willy

Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

2)De vergadering benoemt, met eenparigheid van de stemmen, volgende bestuurders vanaf heden:

☐ Verbist Véronique

☐ Verbist Cathérine

☐ Crauwels NV met als vertegenwoordiger CAV Holdco Comm. V. vertegenwoordigd door Verbist Cathérine
Voornoemde mandaten zullen een einde nemen na de Algemene Vergadering te houden in 2023.

3)De Algemene Vergadering geeft Volmacht aan de heer Van den Berghen Jan, Van den Berghen Accountants, Frederik de Merodestraat 98, 2800 Mechelen:

☐ Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de Vennootschap "V.C.I. NV" bij de kruispuntbank van de Ondernemingen te vervullen, alsook het nodige te doen bij de btw administratie en elke andere fiscale overheid;

☐ Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling alle beslissingen en/of wijzigingen betreffende de vennootschap "V.C.I. NV" in de bijlage bij het Belgisch staatsblad te laten publiceren.

Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 3 augustus 2017 werden volgende beslissingen genomen:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

de vergadering benoemt volgende bestuurders tot gedelegeerd bestuurders:

-Verbist Chathérine

-Verbist Véronique

Zij aanvaarden dit mandaat als gedelegeerd bestuurder m.b.t. het dagelijks bestuur van de vennootschap.

2. Volmacht

De Vergadering geeft Volmacht aan de heer Van den Berghen Jan, Van den Berghen Accountants, Frederik de Merodestraat 98, 2800 Mechelen:

-Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de Vennootschap "V.C.I. NV" bij de kruispuntbank van de Ondernemingen te vervullen, alsook het nodige te doen bij de btw administratie en elke andere fiscale overheid;

-Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling alle beslissingen en/of wijzigingen betreffende de vennootschap "V.C.I. NV" in de bijlage bij het Belgisch staatsblad te laten publiceren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2017 - 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").