

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



17143842

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02 OKT. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Ondernemingsnr : **0866.813.477**

Benaming

(voluit) : **DE WERVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders, gehouden op 9 juni 2017, blijkt het volgende:

1. De algemene vergadering besluit, met het oog op de gelijkschakeling van de duur van alle mandaten, om volgende lopende mandaten op heden te beëindigen en tot bestuurder te herbenoemen met ingang vanaf heden, voor een duur van 6 jaar:

- HEEREN GROUP BVBA, ondernemingsnummer 0475.454.012, met maatschappelijke zetel te Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Heeren, wonende te Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout;

- De heer Peter Heeren, wonende te Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout.

Deze mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2023.

2. Bijkomend benoemt de algemene vergadering tot bestuurder:

- MMP HEEREN BVBA, ondernemingsnummer 0876.416.675, met maatschappelijke zetel te Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout.

Dit mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2023.

3. Daarnaast besluit de algemene vergadering om volgende bestuurder te ontslaan en dit vanaf heden:

- CASTLE DRIVE BVBA, ondernemingsnummer 0429.260.335, met maatschappelijke zetel te Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Matheus Heeren, wonende te Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout.

Uit de notulen van het beraad van de zaakvoerder van MMP HEEREN BVBA, gehouden op 31 mei 2017, blijkt dat de heer Matheus Heeren, wonende te Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van MMP HEEREN BVBA in DE WERVEN NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van MMP HEEREN BVBA. Gezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 9 juni 2017, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 9 juni 2017.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 9 juni 2017, blijkt het volgende:

1. Er wordt beslist te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 9 juni 2017:

- CASTLE DRIVE BVBA, ondernemingsnummer 0429.260.335, met maatschappelijke zetel te Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Matheus Heeren, wonende te Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout.

2. De Raad van Bestuur bekrachtigt de benoeming als gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar en dit met ingang van 9 juni 2017 (om een einde te nemen na de jaarvergadering gehouden in het jaar 2023), van:

- De heer Peter Heeren, wonende te Paradijs 37, 2360 Oud-Turnhout.

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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

3. Er wordt beslist navolgende, met ingang vanaf 9 juni 2017, te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
- MMP HEEREN BVBA, ondernemingsnummer 0876.416.675, met maatschappelijke zetel te Warandestraat 1 bus 1, 2300 Turnhout.

MMP HEEREN BVBA,
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Matheus Heeren

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