

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

Ver
boort
aan
Belg
Staats



17156298

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

25 OKT. 2017

Griffie
afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0404.138.127

Benaming

(voluit) : **Arbor Boomkwekerijen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Provinciebaan 85, 2235 Houtvenne
(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd
23.10.2017 en de raad van bestuur dd 23.10.2017

NA LEZING UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 23.10.2017
BLIJKT:

EERSTE BESLUIT

Volgende bestuurders worden door onderhavige algemene vergadering benoemd voor een periode van 6 jaren. De mandaten zullen alsdan ten einde lopen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2023. Deze benoeming gaat retroactief in vanaf 28/04/2017:

- De heer Van Dyck Michaël
- De heer Van Dyck Gerard

Tijdens bovenvermelde bijzondere algemene vergadering werd volgende persoon herbenoemd tot bestuurder en dit tot en met 31 december 2017:

- De heer Van Dyck Klaus

TWEEDE BESLUIT

De bestuurders beslissen volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke cvba Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of door de heer Wesley Clemens, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel voor de benoeming van de bestuurders alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.



NA LEZING UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 23.10.2017 BLIJKT:

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur van de Vennootschap beslist volgende persoon te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:

-De heer Van Dyck Michaël

TWEEDE BESLUIT

De bestuurders beslissen volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke cvba Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of door de heer Wesley Clemens, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel voor de (her)benoeming van de gedelegeerd bestuurder alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,

Cynex Tax & Accounting BV CVBA

Dhr. Wesley Clemens

Volmachtdrager