



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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



17170381

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. Koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

23-11-2017

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 261 642

Benaming

(voluit) : BERKENBROEK

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3960 BREE, BERKENBROEKSTRAAT 1

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS - ONTSLAG EN
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft op 16 november 2017 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

De vergadering heeft vastgesteld dat de raad van bestuur op heden is samengesteld als volgt:

-De heer Spaas Michel, woonachtig te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1, gedelegeerd bestuurder

-De heer Spaas Jean Theodoor Jacques Jozef, woonachtig te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1, bestuurder

De mandaten vervallen op 28 december 2017 zoals blijkt uit de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 17 januari 2012 onder nummer 12014941.

De vergadering besluit het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Spaas Michel, voornoemd, met éénparigheid van stemmen te aanvaarden vanaf 16 november 2017. Er zal hem kwijting worden verleend voor de uitoefening van zijn mandaat in de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2018.

De vergadering besluit de heer Spaas Jean Theodoor Jacques Jozef, voornoemd, te herbenoemen als bestuurder vanaf 16 november 2017 tot de jaarvergadering te houden in 2023. Hij aanvaardt zijn mandaat.

De vergadering heeft tot slot besloten Virtus Bonarum Cellarum BVBA (0507.666.029), met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Heffink 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Spaas Jan Hilda Marie Jozef, woonachtig te 9940 Evergem, Heffink 8, met éénparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe bestuurder vanaf 16 november 2017 tot de jaarvergadering te houden in 2023.

Hij aanvaardt zijn mandaat.

De raad van bestuur is onmiddellijk daarna bijeengekomen en heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

De raad van bestuur heeft met éénparigheid van stemmen beslist het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Spaas Michel, woonachtig te 3960 Bree, Berkenbroekstraat 1, te aanvaarden vanaf 16 november 2017. Er zal hem kwijting worden verleend in de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2018.

De raad van bestuur heeft tot slot met éénparigheid van stemmen beslist Virtus Bonarum Cellarum BVBA (0507.666.029), met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Heffink 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Spaas Jan Hilda Marie Jozef, woonachtig te 9940 Evergem, Heffink 8, te benoemen als nieuw gedelegeerd bestuurder vanaf 16 november 2017 tot de jaarvergadering te houden in 2023.

Hij aanvaardt zijn mandaat.

Virtus Bonarum Cellarum BVBA,

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Spaas Jan Hilda Marie Jozef

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2017 - Annexes du Moniteur belge