

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18013382

MONITEUR BELGE RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

10-01-2018

26 DEC. 2017

GISCH STAATSBLAD afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr 0439.700.208

Benaming(voluit): **JOS VAN VLIERDEN**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Berghei 10
3910 Neerpelt**Onderwerp akte : Naamwijziging en benoemingen**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 1 december 2017 voor Meester Eva Lauwers, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**JOS VAN VLIERDEN**", met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Berghei 10, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Naamswijziging

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe benaming luidt: "VAN VLIERDEN".

Bijgevolg aanpassing van artikel 1 zoals hieronder vermeld.

Tweede beslissing – Aanpassing statuten

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "VAN VLIERDEN"."

Derde beslissing – (Her)benoeming bestuurders

1. De algemene vergadering beslist volgende bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:

KEMPEN MANAGEMENT BVBA, met zetel 2440 Geel, Poel 53, RPR 0864.615.537, RPR antwerpen, afdeling Turnhout, met vaste vertegenwoordiger de heer Jos Kempen, wonende te 2440 Geel, Poel 53.

Zijn mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2. De algemene vergadering beslist volgende bijkomende bestuurder te benoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:

De naamloze vennootschap RPM INVEST met zetel te 3830 Wellen, Langenakker 16A, RPR 0537.855.694, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, met vaste vertegenwoordiger de heer Marc Timmermans, wonende te 3830 Wellen, Langenakker 16 bus A.

Zijn mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

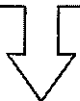
Vierde beslissing – Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Eva LAUWERS,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.

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