

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



18028486

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

29 JAN. 2018

Griffie

afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0439.394.657

Benaming

(voluit) : **BAALSE HEI**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : ROODHUISSTRAAT 10 - 2300 TURNHOUT

**Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING (GEDELEGEERDE) BESTUURDER(S) -
VOLMACHT**

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, ondertekend op 21 december 2017)

De aandeelhouders verklaren in te stemmen met volgende besluiten:

1. de algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor de goede orde en voor zoveel als nodig, het ontslag van Marleen Opdebeeck, Anna Opdebeeck, Kristiaan Quaghebeur, en NV Factor, vast vertegenwoordigd door Marleen Opdebeeck, als bestuurder van de Vennootschap.

3. de algemene vergadering benoemt Camping Spa d'Or BVBA, Stockay 17 te 4845 Jalhay, vast vertegenwoordigd door Dominique Nedée, Dominique Nedée, en Tom Dresselaers met onmiddellijke werking als onbezoldigde bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar.

4. De algemene vergadering verleent volmacht aan elke advocaat bij Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen 0834.703.113 alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 december 2017)

4. Ontslag van de gedelegeerde bestuurder Kristiaan Quaghebeur

De raad van bestuur aanvaardt, voor de goede orde en voor zoveel als nodig, het ontslag van Kristiaan Quaghebeur als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

5. Benoeming van Dominique Nedée als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur benoemt Dominique Nedée als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor de duur van zijn/haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

6. Volmacht

De raad van bestuur beslist een volmacht te verlenen aan elke advocaat bij Quorum Advocaten met maatschappelijke zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0834.703.113, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Ad-Ministerie BVBA
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber