

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



18036687

NEERGELEGD

13 FEB. 2018

Griffie Rechtbank Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : **0413 589 984**

Benaming

(voluit) : **PARKING L.O.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **ANDERVELDSTRAAT 18 - 3190 BOORTMEERBEEK**

Onderwerp akte : **BENOEMING - HERBENOEMING - ONTSLAG BESTUURDERS - VOLMACHT**

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd 9 februari 2018 :

De algemene vergadering benoemt, met eenparigheid van stemmen, Mevrouw Nina VEYS, wonende te Avenue de Janvier 8 bus 2 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, als bestuurder voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023. Haar mandaat is onbezoldigd.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, met éénparigheid van de stemmen, De heer Pierre VEYS te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023.

Beide bestuurders beslissen eenparig dat de heer Pierre VEYS aangesteld blijft als gedelegeerd bestuurder.

Conform met de statuten heeft hij in die hoedanigheid de meest uitgebreide bevoegdheden om de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

Tegelijkertijd neemt de algemene vergadering akte van het ontslag van de huidige bestuurder, mevrouw Marleen VEYS. Zij krijgt décharge voor haar bestuur tot op heden. Het ontslag gaat in op 30 januari 2018. Deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Philippe THIBOU, accountant, wonende te 1390 Bossut-Gottechain, Avenue Jules Gathy 15, om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen bij de diensten van de ministeries, gemeenten en griffier van de handelsrechtbank, inbegrepen de neerlegging ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgische Staatsblad.

Philippe THIBOU
Bijzondere volmachthouder

in bijlage : notulen buitengewone algemene vergadering + ontslagbrief

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 - 23/02/2018 - Annexes du Moniteur belge