

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



18054239

Neergelagd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

20-03-2018

De Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : 0400 457 273

Benaming

(voluit) : **Stoeterij Zangersheide**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Domein Zangersheide, 3620 Lanaken**

Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - Benoeming nieuwe bestuurder

Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders d.d. 16 februari 2018:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van mevrouw Melchior-Davies Judy Anne als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 16 februari 2018.

2. Benoeming nieuwe bestuurder

Volgende op voorgaande kennisname, beslissen de aandeelhouders om JAMD Management BVBA, gevestigd te Domein Zangersheide, 3620 Lanaken en met ondernemingsnummer 0680.776.187, vast vertegenwoordigd door mevrouw Melchior-Davies Judy Anne, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 16 februari 2018.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap vanaf voormelde datum samengesteld uit de volgende personen:

- JAMD Management BVBA, vast vertegenwoordigd door Judy Anne Melchior-Davies ;en
- Mevrouw Judy Ann Melchior.

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

3. Aanstelling bijzonder gevolmachtigde – formaliteiten

Volgend op het voorgaande, beslissen de aandeelhouders om de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, de heer Bernhard Glorieux, mevrouw Hannelore De Ly en juffrouw Jill Ceulemans van de burg. CVBA K law, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen inzake de voornoemde beslissingen, waaronder o.m. de neerlegging en ondertekening van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - 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").

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 16 februari 2018:

Beslissing 1: Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het ontslag van mevrouw Melchior-Davies Judy Anne als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 16 februari 2018.

Beslissing 2: Benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders toevertrouwen.

Bijgevolg beslist de raad van bestuur om het dagelijks bestuur van de vennootschap met ingang van 16 februari 2018 toe te vertrouwen aan JAMD Management BVBA, gevestigd te Domein Zangersheide, 3620 Lanaken en met ondernemingsnummer 0680.776.187, vertegenwoordigd door mevrouw Melchior-Davies Judy Anne, die de titel gedelegeerd bestuurder zal dragen.

Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Beslissing 3: Aanstelling bijzonder gevolmachtigde

Volgend op het voorgaande, beslist de raad van bestuur om de heer Wouter Lauwers, de heer Tim Fransen, de heer Bernhard Glorieux, mevrouw Hannelore De Ly en juffrouw Jill Ceulemans van de burg. CVBA K law, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen inzake de voornoemde beslissingen, waaronder o.m. de neerlegging en ondertekening van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Hannelore De Ly
Bijzondere gevolmachtigde