



1.0118 83

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbla



18060493

30 MAART 2018

AKTE VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMEENE VERGADERING

Op 11 maart

Griffie

Ondernemingsnr : 0883.188.265

Benaming

(voluit) : Maes Ind.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Hemeldonk(HRT) 1 - 2200 Herentals

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 22/02/2018

De aandeelhouders nemen unaniem de volgende besluiten:

1. Kennisname van het ontslag van M&M BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jimmy Maes vanaf heden. De algemene vergadering wenst deze te bedanken voor de goede uitvoering van zijn opdracht.

2. Kennisname van het feit dat de volgende persoon wordt benoemd als nieuwe zaakvoerder en dit met ingang vanaf heden : HVAC Investment Partners NV, BE 0689.913.389, Hemeldonk(HRT) 1 - 2200 Herentals, met als vaste vertegenwoordiger Jimmy Maes, Dikberd(HRT) 15 - 2200 Herentals.

De nieuwe zaakvoerder alsmede zijn vaste vertegenwoordiger zijn hier aanwezig en aanvaarden dit mandaat.

3. Het verlenen van een bijzondere volmacht aan de heer Patrick Holemans, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 82, en zijn aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze benoeming en ontslag en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

HVAC Investment Partners NV, vertegenwoordigd door Jimmy Maes
Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - 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").