

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



18119356

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, otd. Tongeren

18-07-2018

De Griffier,

Ondernemingsnr : 0658 802 224

Benaming

(voluit) : THUIS BEST GRONDEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Marcel Habetslaan 30, 3600 Genk

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerders en akteneming aanduiding vaste
vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 30/06/2018:

"Benoeming zaakvoerders

De vergadering besluit te benoemen tot zaakvoerder:

•CMAR BVBA, met zetel te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen-Afdeling Hasselt, onder nummer 0686.884.912, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0686.884.912, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marchetta Claudia, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8a.

•Franco Marchetta, wonende te 3520 Zonhoven, Kneuterweg 17.

Is hier tussengekomen: mevrouw Marchetta Claudia voornoemd, in haar hoedanigheid van enige zaakvoerder van de CMAR, die besluit in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, zichzelf te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap, belast wordt met de uitvoering het bestuurdersmandaat van de vennootschap in de naamloze vennootschap THUIS BEST GRONDEN, en dit met ingang vanaf heden.

Hun mandaat neemt een aanvang op heden.

De benoemde zaakvoerders en vaste vertegenwoordiger verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Ontslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van heden door:

•mevrouw Marchetta Claudia, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 8a.

De vergadering dankt de ontslagnemende zaakvoerder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat."

Uittreksel uit de notulen van de zaakvoerders de dato 1/07/2018:

"De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap CMAR BVBA, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het zaakvoerdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf heden uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Claudia Marchetta, wonende te 3520 Zonhoven, Vliegpleinweg 9.

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap M.G.C.C. NV, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het zaakvoerdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2018 uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Cerina Marchetta, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 7, dit ter vervanging van de heer Franco Marchetta.

Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap M.G.C.C. NV wordt voorgelegd aan de raad en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap."

Voor verklarend uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



CMAR BVBA
Zaakvoerder
Vast vertegenwoordigd door
Mevrouw Claudia Marchetta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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