

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



18122039

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

23-07-2018

De griffie

Ondernemingsnr : 0441 561 222

Benaming

(voluit) : **HEIDEVINK-BREE**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : **3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1103.**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - wijziging zetel.

Ten maatschappelijke zetel op 10 juli 2018 om 18.00 uur heeft de Bijzondere Algemene Vergadering plaats van HEIDEVINK-BREE NV.

Er wordt met eenparigheid van stemmen beslist volgende bestuurders te ontslaan in hun functie:

- Geerits Jozef, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14.
- Bakkers Anita, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14.
- Geerits Constructie NV gevestigd te 3960 Bree, Industrieterrein Vostert 1103, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geerits Jozef.

Er wordt volledige décharge verleend voor hun uitgeoefende mandaten.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder vanaf 10/07/2018 en dit tot na de jaarvergadering in 2024:

- Geerits Holding NV gevestigd te 3960 Bree, Bedrijfsweg 1A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geerits Jozef. Hiertoe aangesteld bij PV. van de raad van bestuur gehouden dd. 09/07/2018.

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen beslist volgende bestuurders te herbenoemen in hun functie van bestuurder vanaf 10/07/2018 en dit tot na de jaarvergadering gehouden in 2024.

- De heer Geerits Jozef, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14.
- Mevrouw Bakkers Anita, wonende te 3960 Bree, Kluitshofweg 14.

Wijziging maatschappelijke zetel.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3960 Bree, Bedrijfsweg 1A.

Aansluitend op de bijzondere algemene vergadering werd er een Raad van Bestuur gehouden waarin met eenparigheid van stemmen werd beslist dhr. Geerits Jozef te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van bestuur.

Geerits Jozef

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2018 - 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").