

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



18137435

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

31 AUG. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.700.208

Benaming

(voluit) : **VAN VLIERDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Berghei 10, 3910 Neerpelt
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN D.D.
21.06.2018 OP MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

EERSTE BESLUIT:

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen en met ingang van heden, een einde aan de volgende bestuurdersmandaten binnen de Vennootschap:

-De naamloze vennootschap "Rob Lenaers", met maatschappelijke zetel gelegen te Dooistraat 24, 3590 Diepenbeek, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425.590.072, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rob Lenaers;

-De naamloze vennootschap "RPM Invest", met zetel te 3830 Wellen, Langenakker 16a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0537.855.694, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Timmermans;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Paladan", met maatschappelijke zetel gelegen te Zeemansdreef 9 B 201, 8670 Koksijde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0829.682.372, met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Laevers;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luros", met maatschappelijke zetel gelegen te Waterkasteelstraat 38, 3740 Bilzen, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0862.940.011, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Cardinaels;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kempen Management", met maatschappelijke zetel gelegen te Poiel 53, 2440 Geel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0864.615.537, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Kempen;

-De besloten vennootschap "Mydema", met zetel te 3830 Wellen, Langenakker 16a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0845.513.267, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Timmermans.

TWEEDE BESLUIT:

Vervolgens beslist de algemene vergadering om vanaf 21 juni 2018 volgende bestuurders te benoemen en dit voor een duurtijd van zes jaar:

•de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Manet Management in Motion", met maatschappelijke zetel gelegen te Klaasveldweg 14, 3520 Zonhoven, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0835.186.232 en gekend bij de BTW administratie onder het nummer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

BE 0835.186.232, Rechtbank van Koophandel te Antwerpen (afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Manet;

•De besloten vennootschap "Mydema", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Timmermans.

•De naamloze vennootschap "RPM Invest", voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder BVBA Manet Management in Motion, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Manet;

Vooromde bestuurders, met inbegrip van hun respectieve wettelijke vertegenwoordiger verklaren:

- niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming als bestuurder, respectievelijk wettelijke vertegenwoordiger verzet;
- het mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van voormelde bestuurders is bezoldigd. De grootte van de bezoldiging zal later bepaald worden door de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke CVBA Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 5, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of door de heer Wesley Clemens, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

Kris Verhees,
Cynex Tax & Accounting bv cvba
Gevolmachtigde

(Gelijktijdig hierbij neergelegd; notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 21.06.2018)