



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



18142759

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 SEP. 2018

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0479 925 613**

Benaming

(voluit) : **Anza Verimex**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Koralenhoeve 25, 2160 Wommelgem**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - Volmachten

Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 juni 2018 blijkt:

De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder voor een duur van 3 jaar tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2021:

-De heer Albertus (roepnaam 'Bert') van Veldhuizen, wonende te Mielweg 44, 6741 ZX Lunteren (Nederland) (bestuurder type A)

-De heer Johannes Arbo Hoeg, wonende te Oscars Gate 80, 0256 Oslo (Noorwegen) (bestuurder type B)

De mandaten zijn onbezoldigd.

Overeenkomstig art. 14 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:

"Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd ofwel door beide bestuurders, te weten één bestuurder 'A' en één bestuurder 'B', gezamenlijk handelend, ofwel door de gedelegeerd bestuurder, te weten de bestuurder 'A', aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend".

De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA, kantoorhoudende te Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, als commissaris met ingang van 2017, en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering te houden in 2020.

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Ad-Ministerie BVBA, Brusselseseenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 juni 2018 blijkt:

De raad van bestuur beslist om de heer Albertus (roepnaam 'Bert') van Veldhuizen, wonende te Mielweg 44, 6741 ZX Lunteren (Nederland), als gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een duur van 3 jaar tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2021.

Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig art. 14 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:

"Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd ofwel door beide bestuurders, te weten één bestuurder 'A' en één bestuurder 'B', gezamenlijk handelend, ofwel door

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

de gedelegeerd bestuurder, te weten de bestuurder 'A', aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend".

De raad van bestuur benoemt tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Ad-Ministerie BVBA, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BVBA
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw

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