



Luk B

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



18173643

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 NOV. 2018

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0633.928.058

Benaming(voluit) : **AG HEYLEN WAREHOUSES**(verkort) : **I**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214
(volledig adres)

Onderwerp akte : Klasse A Bestuurders: ontslag en benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
29 oktober 2018:

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van BVBA Amand Benoît D'Hondt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Amand Benoît D'Hondt, als Klasse A Bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 29 oktober 2018.

De aandeelhouders bedanken haar voor haar waardevolle medewerking gedurende de uitoefening van haar mandaat.

Op voordracht van de Klasse A Aandeelhouder benoemen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 9, punten 9.1 en 9.2, van de statuten van de Vennootschap BVBA Marc Van Begin, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Gemeentelijke Godshuisstraat 105, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0864.979.583 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Begin, als Klasse A Bestuurder van de Vennootschap.

Haar mandaat vervalt na afloop van de jaarvergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2023 zal vaststellen en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Wim Heylen
Klasse B Bestuurder

BVBA Amaury de Crombrugghe
Klasse A Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Amaury de Crombrugghe
Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.