



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

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGEREN

03 DEC. 2018

neergelegd ter griffie  
Griffier,

be  
a  
B  
St



\*18178390\*

Ondernemingsnr : 0444.867.437

**Benaming**

(voluit) : NIJST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heiwyckstraat 46, 3620 Lanaken  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder en zetelverplaatsing**

UITTREKSEL UIT NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 04.10.2018 GEHOUDEN OP DE  
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

**EERSTE BESLUIT:**

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag met ingang van 04.10.2018 van haar gedelegeerd bestuurder, de heer Franciscus Nijst, wonende 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 46.

**TWEEDE BESLUIT:**

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om vanaf 04.10.2018 de heer Patrick Nijst, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

**DERDE BESLUIT:**

De raad van bestuur besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 46 naar 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47; en dit met ingang vanaf 04.10.2018.

**VIERDE BESLUIT:**

De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke CVBA Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of door de heer Wesley Clemens, teneinde alle nodige 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.

UITTREKSEL UIT NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 04.10.2018  
GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

**EERSTE BESLUIT:**

De vergadering, neemt kennis van het ontslag met ingang van 04.10.2018 van de heer Franciscus Nijst, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 46, als bestuurder.

De algemene vergadering verleent aan de heer Franciscus Nijst kwijting voor het door hem gevoerde beleid.

**TWEEDE BESLUIT:**

Vervolgens beslist de vergadering op voorstel van de aandeelhouders C om vanaf 04.10.2018 de heer Bryan Nijst, wonende te 3620 Lanaken, Heiwyckstraat 47, te benoemen als bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - 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.

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

**DERDE BESLUIT:**

De vergadering beslist om volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke cvba Cynex Tax & Accounting, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees of door de heer Wesley Clemens, teneinde alle nodige 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 raad van bestuur d.d. 04.10.2018 en notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 04.10.2018)