



LUIK B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***18181161***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN**10 DEC. 2018**neergelegd ter griffie
de griffier,Ondernemingsnr : **0416 666 369****Benaming**(voluit) : **VINCK R.M. & CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Heiwijkerweg 64, 3690 Zutendaal****Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders**

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 oktober 2018 blijkt het volgende:

De aandeelhouders besluiten tot de benoeming van de volgende bestuurders met ingang van 1 oktober 2018:

- de heer Matthias De Clerck, wonende te 1740 Ternat, Vitseroelstraat 21;
- de heer Arnaud De Clerck, wonende te 9890 Gavere, Molenstraat 117.

Hun mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2023.

Alle door de heer Matthias De Clerck en de heer Arnaud De Clerck reeds gestelde daden van bestuur in de periode vanaf 1 oktober tot op heden, worden hierbij bekrachtigd.

Teneinde de verschillende looptijd van de diverse mandaten van de bestuurders van de Vennootschap gelijk te laten lopen, besluiten de aandeelhouders tot de vervroegde herbenoeming van de volgende bestuurders:

- QUA GOVERNANCE BVBA, met maatschappelijke zetel te 2381 Weelde, Waskuil 16, BTW BE 0472.974.869, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Vercalsteren, wonende te 2381 Weelde, Waskuil 16;
- de heer Luc De Clerck, wonende te Fentange (Luxemburg), op der sterz nr. 545823.

Hun mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2023.

De aandeelhouders geven volmacht aan en gelasten ADVISORY SERVICES CVBA (RPR Antwerpen - 0459.309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Marc Van den Bossche, bestuurder, om met de mogelijkheid van indeplaatsstelling alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving aan alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties, de bevoegde rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen, van voorafgaande besluiten te verrichten.

Voor analytisch uittreksel

Advisory Services CVBA
Bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder
Marc Van den Bossche

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").