



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



19004762

ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 DEC. 2018

Griffie **LEUVEN**

Ondernemingsnr : **0435.511.489**

Benaming

(voluit) : **Van Hessen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3191 Boortmeerbeek, Laarstraat 35**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van aandeelhouders genomen op 1 oktober 2018:

De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2018:

- De heer Ruud Clements;
- Clements Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Ruud Clements.

De vergadering beslist de heer Ruud Clements en Clements Beheer BVBA (vast vertegenwoordigd door Ruud Clements) een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering die over de definitieve kwijting zal beslissen.

De aandeelhouder bevestigt voorts dat volgende personen werden benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2018:

- De heer Ronnie Hinrichs, met woonplaats te 7316 BZ Apeldoorn (Nederland), Canadalaan 40;
- Hinrichs Management Services B.V., met statutaire zetel te 7316 BZ Apeldoorn (Nederland), Canadalaan 40, vast vertegenwoordigd door Ronnie Hinrichs

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd. Het mandaat wordt voor een periode van 6 jaar uitgeoefend.

De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Niels Van den Heuvel, Nicolas Wesling en mevrouw Sanne Van den Abbeele, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271/1, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de raad van bestuur genomen op 1 oktober 2018:

De raad van bestuur neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van Ruud Clements als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2018.

De raad van bestuur neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, de benoeming van Hinrichs Management Services B.V., met statutaire zetel te 7316 BZ Apeldoorn (Nederland), Canadalaan 40, vast vertegenwoordigd door Ronnie Hinrichs, met woonplaats te 7316 BZ Apeldoorn (Nederland), Canadalaan 40 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 1 oktober 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur zal het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zijn en worden uitgeoefend voor onbepaalde periode.

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heren Niels Van den Heuvel, Nicolas Wesling en mevrouw Sanne Van den Abbeele, advocaten, woonplaats kiezende te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271/1, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend,
Niels Van den Heuvel
Lasthebber

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