

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



19042173

Ondernemingsrechtbank

14 MAART 2019

Antwerpen/Hasselt

Ondernemingsnr : 0450.734.452

Benaming

(voluit) : **JACOBS KOELING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **BREESTRAAT 108, 3850 NIEUWERKERKEN**

Onderwerp akte : HERBENOEMING & ONTSLAG BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 01.12.2017

De vergadering stelt, na de voorafgaandelijke uiteenzetting door de voorzitter, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot de volgende besluitvorming te komen met betrekking tot hoger vermelde agendapunten:

EERSTE EN ENIGE BESLISSING – HERBENOEMING & ONTSLAG BESTUURDERS

De Algemene Vergadering beslist vanaf 03/12/2017 te herbenoemen als bestuurders:

- meneer Jacobs Raf, wonende te Breestraat 108, 3850 Nieuwerkerken

Mevrouw Velkeneers Marie-Laure, wonende te Breestraat 108, 3850 Nieuwerkerken wordt ook vanaf 03/12/2017 benoemd als bestuurder.

De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar. Meneer Jacobs heeft zijn mandaat aanvaard. De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het opstellen van de nodige fiscale documenten.

Tevens beslist de Algemene vergadering om meneer Luc Vaes, wonende te Heide 120, 3800 Sint-Truiden, te ontslaan al bestuurder. Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat. De heer Vaes heeft zijn ontslag aanvaard.

Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Jacobs Raf

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - 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").

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 01.12.2017

Ten maatschappelijke zetel is op heden, 1 december 2017, de Raad van Bestuur van de NV Jacobs Koeling in vergadering bijeengekomen betreffende de hierna vermelde agendapunten:

Dagorde:

1. Benoeming gedelegeerde bestuurders

Na beraadslaging beslist de Raad van Bestuur wat volgt:

EERSTE EN ENIGE BESLISSING - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van Bestuur beslist de dato 03/12/2017 te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

- de heer Jacobs Raf, wonende te Breestraat 108, 3850 Nieuwerkerken,

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes jaar. De heer Jacobs Raf heeft zijn mandaat aanvaard.

Jacobs Raf

Gedelegeerd bestuurder