

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



19044514

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

20 MAART 2019

neergelegd ter griffie
de Griffie,

Ondernemingsnr : 0455 959 980

Benaming

(voluit) : **COENEGRACHTS SUBSTRAAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Walenweg 20, 3770 Riemst**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden ten maatschappelijke zetel op 1 juli 2018 :

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

Ontslag van :

- COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert
- van KESSEL Jacobus Godefridus Jozef

als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 01.07.2018. Er wordt kwijting verleend over hun gevoerd beleid. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de jaarvergadering de kwijting voor het uitoefenen van hun mandaat bekrachtigen.

Tweede besluit

Benoeming nieuwe bestuurders:

Worden benoemd als nieuwe bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar ingaande op 01.07.2018 om te eindigen op 01.07.2024:

- B & K CONSULT BVBA, met maatschappelijke zetel te Walenweg 20 B, 3770 Riemst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 882.181.742. In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert, geboren te Tongeren op 30.07.1980, wonende te Misweg 25, 3770 Riemst, hier aanwezig en aanvaardend voor voormelde vennootschap.

- De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "VEDEMIJ ROSSUM B.V.", met zetel te 5334 KJ Velddriel, Kromakkerweg 9 (Nederland), ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Nederland onder het nummer 11021447, vast vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "KROMAKKER BEHEER B.V.", gevestigd op hetzelfde adres, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 11021448. In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer van KESSEL Jacobus Godefridus Jozef, geboren te Maasdriel (Nederland) op 04.10.1961, wonende te Kromakkerweg 9, 5334 KJ Velddriel (Nederland). De Besloten Vennootschap naar Nederlands recht verklaart, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Vervolgens is de voltallige Raad van Bestuur, samengekomen die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen neemt :

- Einde mandaat als gedelegeerd-bestuurder:

De voorzitter zet uiteen dat het mandaat van COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert en van Kessel Jacobus Godefridus Jozef als gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap eindigt op 01.07.2018.

- Benoeming tot gedelegeerd-bestuurders en dit voor de duur van diens mandaat als bestuurder van de vennootschap:

* B & K CONSULT BVBA, voornoemd. In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert, hier aanwezig en aanvaardend voor voormelde vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



* De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "VEDEMIJ ROSSUM B.V.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "KROMAKKER BEHEER B.V.". In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer van KESSEL Jacobus Godefridus Jozef, hier aanwezig en aanvaardend voor voormelde vennootschap.

De gedelegeerd-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

- Benoeming tot voorzitter en dit voor de duur van diens mandaat als bestuurder van de vennootschap:

* B & K CONSULT BVBA, voornoemd. In deze functie vast vertegenwoordigd door de heer COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert, hier aanwezig en aanvaardend voor voormelde vennootschap.

De Raad van Bestuur ziet er sedert 01.07.2018 dus uit als volgt :

* B & K CONSULT BVBA, vast vertegenwoordigd door COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert : bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;

* Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "VEDEMIJ ROSSUM B.V.", vast vertegenwoordigd door KROMAKKER BEHEER B.V., vast vertegenwoordigd door van KESSEL Jacobus Godefridus Jozef: bestuurder + gedelegeerd-bestuurder.

Voor eensluidend uittreksel,

B & K CONSULT BVBA,
gedelegeerd-bestuurder

Vast vertegenwoordigd door
COENEGRACHTS Bart Toon Yves Geert