



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



\*19050815\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

02 APR. 2019

Griffie  
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0467.282.454

Benaming

(voluit) : ENGINE DECK REPAIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrierweg 11, Haven 304, 2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurder - benoeming gecoöpteerde bestuurder - beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 20/03/2019:

#### EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang van 1 april 2019, ter zitting aangeboden door de heer Stijn Doninck, wonende te te 2940 Stabroek-Hoevenen, Hoge Weg 270, als bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur dankt de heer Stijn Van Doninck, voornoemd, voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Na beraadslaging besluit de raad van bestuur voorlopig in zijn vervanging te voorzien en benoemt, met ingang van 1 april 2019, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP MANAGEMENT CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 2940 Stabroek-Hoevenen, Hoge Weg 270, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0719.595.686, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Doninck, voornoemd, als gecoöpteerde bestuurder. De gecoöpteerde bestuurder wordt benoemd voor de duurtijd van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, met name tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.

(...)

Aan de eerstvolgende algemene vergadering zal gevraagd worden te beslissen tot de definitieve benoeming als bestuurder en de beëindiging te bekrachtigen.

De voornoemde bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

#### TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur neemt overeenkomstig het eerste besluit kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf 1 april 2019, van de heer Stijn Van Doninck, voornoemd, waardoor zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd wordt, en dit eveneens met ingang vanaf 1 april 2019.

De raad van bestuur dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

#### DERDE BESLUIT

Vervolgens benoemt de raad van bestuur, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANTWERP MANAGEMENT CONSULTING", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2019 - 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").



Doninck, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, met ingang van 1 april 2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023.

De voornoemde gedelegeerd bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken zonder beperking van bedrag; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

#### VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

de heer Stijn Van Doninck  
Gedelegeerd bestuurder