



LUIK B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



19066453

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 MEI 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0431 164 703

Benaming

(voluit) : THEEUWES-MOONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2387 Baarle-Hertog

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 januari 2019:

Eerste besluit:

Op voorstel van de raad van bestuur, en met instemming van de ondernemingsraad, herbenoemt de vergadering tot commissaris voor een nieuwe periode van drie jaar eindigend met de jaarvergadering in 2022: VAN HERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN CVBA, met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JORENS Bart.

Tweede besluit:

Met ingang van heden, 1 januari 2019, wordt aan alle in functie zijnde bestuurders ontslag verleend. Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat tot op heden.

Derde besluit:

Met ingang van heden, 1 januari 2019, worden tot nieuwe bestuurders voor een periode van 6 jaar, eindigend met de jaarvergadering van 2025, benoemd:

- De besloten vennootschap naar Nederlands Recht THEEUWES J.A, ondernemingsnummer 0633.786.023, KVK nummer 18026221, met maatschappelijke zetel te Nederland, 5133 GG Ulicoten, Molenstraat 10, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer THEEUWES Victor, wonende te 5113 GG, Ulicoten (Nederland), Molenstraat 7;

- De heer THEEUWES Victor, wonende te 5113 GG, Ulicoten (Nederland), Molenstraat 7;

- De heer THEEUWES Joris, wonende te 5113 TP, Ulicoten (Nederland), Den Dries 5.

Zij verklaren uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat onbezoldigd.

De Raad van Bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeengekomen, benoemt de heer THEEUWES Joris en de heer THEEUWES Victor, tot gedelegeerd bestuurder. Zij aanvaarden uitdrukkelijk dit mandaat.

Gedelegeerd bestuurder,
THEEUWES Joris

Tegelijk neergelegd:
-BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - 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").