

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



19077323

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 MEI 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0446385486

Benaming

(voluit) : J. de Jonge Mechanical

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Polderdijkweg 8 - 2030 Antwerpen

**Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders / wijziging vaste vertegenwoordiger
rechtspersoon bestuurder(s) / herbenoeming commissaris**

[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 06/06/2018]

"De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt het ontslag uit de functie van bestuurder per 15 januari 2018 van de besloten vennootschap naar Nederlands recht J. de Jonge Flowsystems B.V. vast vertegenwoordigd door de heer Jacobus (roepnaam Jacko) de Vries, enerzijds en de besloten vennootschap naar Nederlands recht JMEC Engineering B.V. vast vertegenwoordigd door de heer Jacobus (roepnaam Jacko) de Vries, anderzijds. Alle machten die aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht J. de Jonge Flowsystems B.V. vast vertegenwoordigd door de heer Jacobus (roepnaam Jacko) de Vries, enerzijds en de besloten vennootschap naar Nederlands recht JMEC Engineering B.V. vast vertegenwoordigd door de heer Jacobus (roepnaam Jacko) de Vries, anderzijds verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt aansluitend de benoeming als bestuurder per 15 januari 2018 van :

-de besloten vennootschap naar Nederlands recht J. de Jonge International B.V. statutair gevestigd te Vlaardingen (Nederland) en met adres te NL - 3134KG Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven ZZ 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 66988551 met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer Jacobus (roepnaam Jacko) de Vries

-de besloten vennootschap naar Nederlands recht J. de Jonge Shared Service B.V. statutair gevestigd te Vlaardingen (Nederland) en met adres te NL - 3134KG Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven ZZ 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) onder nummer 67261159 met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer Jacobus (roepnaam Jacko) de Vries

Deze mandaten zullen verstrijken na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31 december 2020.

De raad van bestuur is met ingang vanaf 15 januari 2018 bijgevolg samengesteld als volgt:

-Alexander de Jonge

(einde mandaat 02.06.2021)

-J. de Jonge International B.V.

(einde mandaat 02.06.2021)

Vast vertegenwoordigd door Jacobus de Vries

-J. de Jonge Shared Service B.V.

(einde mandaat 02.06.2021)

Vast vertegenwoordigd door Jacobus de Vries"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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

[Uittreksel uit het besluit van de directie van J. de Jonge International B.V. dd. 15 maart 2019]

"De directie van J. de Jonge International B.V. statutair gevestigd te Vlaardingen (Nederland) en met adres te 3134 KG Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven ZZ 18 bevestigt hierbij volgende wijziging in vaste vertegenwoordiger van J. de Jonge International B.V. inzake het mandaat van bestuurder bij J. de Jonge Mechanical NV met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg 8 (BTW BE 0446.285.486 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen):

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Jacobus de Vries binnen het bestuursmandaat van J. de Jonge International B.V. werd beëindigd per 15 maart 2019.

De heer Alexander de Jonge wonende te 3233 AV Oostvoorne, Noordweg 1 heeft bevestigd dat hijzelf als vaste vertegenwoordiger van J. de Jonge International B.V. als bestuurder binnen de vennootschap J. de Jonge Mechanical NV zal optreden en dit vanaf 15 maart 2019."

[Uittreksel uit het besluit van de directie van J. de Jonge Shared Service B.V. dd. 15 maart 2019]

"De directie van J. de Jonge Shared Service B.V. statutair gevestigd te Vlaardingen (Nederland) en met adres te 3134 KG Vlaardingen, Koningin Wilhelminahaven ZZ 18 bevestigt hierbij volgende wijziging in vaste vertegenwoordiger van J. de Jonge Shared Service B.V. inzake het mandaat van bestuurder bij J. de Jonge Mechanical NV met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg 8 (BTW BE 0446.285.486 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen):

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Jacobus de Vries binnen het bestuursmandaat van J. de Jonge Shared Service B.V. werd beëindigd per 15 maart 2019.

De heer Alexander de Jonge wonende te 3233 AV Oostvoorne, Noordweg 1 heeft bevestigd dat hijzelf als vaste vertegenwoordiger van J. de Jonge Shared Service B.V. als bestuurder binnen de vennootschap J. de Jonge Mechanical NV zal optreden en dit vanaf 15 maart 2019."

[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 3 april 2019]

"De vergadering beslist om Callens, Pirenne, Theunissen & Co (member of Crowe Horwath International), met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Jan Van Brabant, te herbenoemen tot commissaris-revisor van de vennootschap voor een periode van 3 (drie) jaar.

Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2021."

Voor eensluidend uittreksel

Alexander de Jonge
gedelegeerd bestuurder