



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

b
i
s



19084810

NEERGELEGD

17 JUNI 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0428 086 338

Benaming

(voluit) : **AMANTINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **2880 BORNEM, KLEIN MECHELEN 75**

Onderwerp akte : HERBENOEMING EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 juni 2019 heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

- De heer Vermeiren Peter, wonende te 2280 Bornem, Klein Mechelen 75 en mevrouw Marie Thérèse Muysshondt, wonende te 2880 Bornem, Klein Mechelen 75 te herbenoemen als bestuurders voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in 2025. Zij aanvaardden hun mandaat.

- Kennisname van het einde van het mandaat van de NV AVU, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Klein Mechelen 75, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vermeiren Peter, vanaf 29 juni 2019. Er zal hen kwijting worden verleend voor de uitoefening van hun mandaat in de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2020.

- De heer Vermeiren Alex, wonende te 2300 Turnhout, Grote Markt 31-3 te benoemen als bijkomend bestuurder voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in 2025. Hij aanvaardt zijn mandaat.

De raad van bestuur is onmiddellijk hierna bijeengekomen ten einde met eenparigheid van stemmen de heer Vermeiren Peter, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in 2025. Hij aanvaardt zijn mandaat.

De heer Vermeiren Peter
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge