

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



19090529

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

27 JUNI 2019 |

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de griffier

Ondernemingsnr : 0426 025 285

Benaming

(voluit) : **ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS**

(verkort) : **APG**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2360 Oud-Turnhout, Nieuwe Staatsbaan 69**

Onderwerp akte : herbenoemingen

Blijkens haar verslag van 3 juni 2019 heeft de jaarvergadering als volgt beslist:

- na te hebben vastgesteld dat de mandaten van alle bestuurders op einddatum zijn gekomen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de hierna vermelde bestuurders te herbenoemen met een mandaat van zes jaar vanaf 3 juni 2019.
- de raad van bestuur bestaat tot de jaarvergadering van 2025 uit volgende leden:
 - ☐ De heer Paulus GOVERS, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Nieuwe Staatsbaan 69;
 - ☐ De heer Stefan GOVERS, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Reebokweg 4.

Het blijkt verder uit het verslag van de raad van bestuur, gehouden op 3 juni 2019 onmiddellijk na de jaarvergadering, hiervoor vermeld, dat als volgt werd beslist:

- de heer Paulus GOVERS, voornoemd, en
 - de heer Stefan GOVERS, voornoemd,
- worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurders voor de duur van hun bestuursmandaat.

Ter zake de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verwezen naar artikel 16 van de statuten, luidende: "Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgeand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in handelingen of in rechte door één of meer gedelegeerde bestuurders die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren. De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden toegekend worden en de vaste vertegenwoordiger, worden door de raad van bestuur benoemd en deze beslissing wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd."

[get.]

Paulus Govers

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge