

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



19101555

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JULI 2019

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0456.528.520**

Benaming

(voluit) : **LEMANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoge Mauw 200 2370 Arendonk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder. Benoeming commissaris.

Notulen uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 29 mei 2019:

1.De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van heden, van Hervé ROLLAND in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap en wenst hem te danken voor zijn inzet voor de onderneming.

De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen: de heer Antoine Vanheeuverswyn, wonende te 80 Boulevard Bourdon 92200 Neuilly-sur-Seine (France); mandaat welke door betrokkene wordt aanvaard.

Het toegekende mandaat zal, zoals het mandaat van de overige bestuurders, eindigen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de vennootschap van 2021 voor het goedkeuren van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2020. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

2.De Algemene Vergadering benoemt CVBA MAZARS Bedrijfsrevisoren, BE 0428.837.889, met maatschappelijke zetel Marcel Thirylaan 77, bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, vertegenwoordigd door de heer Koen Potters (A02366), als commissaris, voor een periode van 3 jaar die afloopt op de dag van de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2021 dient goed te keuren.

Getekend,

LEMANTS RAF
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - 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").