

**Luik B**

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

***19108845***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31 JULI 2019

Afdeling THURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : **0836 939 853**

Benaming

(voluit) : **Van Gastel Balen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprekelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2490 Balen, Olmensebaan 44**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd.25 mei 2019 blijkt volgende

Agenda

1. Beëindiging vanaf 7 januari 2019 van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger van Garden Center Holding NV, Bestuurder, met name van B-YCR BVBA met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem, Weyenberg 8 met ondernemingsnummer 0646.854.792, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Douliez.

2. Aanstelling met ingang vanaf 1 juli 2019 van een nieuwe vaste vertegenwoordiger van Garden Center Holding NV, Bestuurder, met name Livanto BVBA, met maatschappelijke zetel te 2290 Vorselaar, Zegbroek 31 en met ondernemingsnummer BE 0874 900 408, vast vertegenwoordigd door Iwan Gillis-D'Hamers. Het mandaat loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de jaarrekeningen van 31 december 2022 goedkeurt.

Beslissingen

Na bespreking beslissen de enige vennoot en de zaakvoerders, het ontslag en de benoeming bij unanimité van stemmen goed te keuren.

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders blijkt volgende :

Agenda:

5. Herbenoeming van de commissaris.

5. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders beslist om de commissaris te herbenoemen tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke de jaarrekeningen van 31 december 2021 goedkeurt, als volgt :

Ernst & Young Revisoren CVBA

Herckenrodesingel 4A, bus1

3500 Hasselt

0446.334.771

Met registratienummer B00160

vertegenwoordigd door:

• De heer Olaf Janssen

Herckenrodesingel 4A, bus1

3500 Hasselt

Met registratienummer A02367

• De heer Stefan Olivier

Herckenrodesingel 4A, bus1

3500 Hasselt

Met registratienummer A01761

De heer Carl Liekens,
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2019 - 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").