



11-09-2019

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



19126430

NEERGELEGD

12 SEP. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0419 786 405

Naam

(voluit) : POLYSIERTEGELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wolvenstraat 14 2861 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 3 juli 2019 blijkt dat de volgende beslissingen met unanimité zijn genomen :

1. De bestuurdersmandaten van de volgende bestuurders worden beëindigd :

- Luc Wouters, gedomicileerd 2500 Koningshooikt, Hazendonk 37,
- Louis Volkaerts, gedomicileerd 2861 Sint-Katelijne-Waver Wolvenstraat 35 en
- Martine Moons, gedomicileerd 2500 Koningshooikt, Hazendonk 37.

2. De algemene vergadering benoemt als bestuurders van de vennootschap:

- LVANCOP BV, met kantoor gevestigd te 2930 Brasschaat, Alfredlei 12 en met ondernemingsnummer 0728.553.835, vast vertegenwoordigd door Laurent Van Coppenolle,
- André Van Coppenolle, gedomicileerd 2930 Brasschaat, Henri de Winterlei 27.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan LVANCOP BV, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen teneinde bovenstaande beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen te melden aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook alle andere handelingen die nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen van deze vergadering.

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 augustus 2019 blijkt dat de volgende beslissingen met unanimité zijn genomen :

1. De bestuurdersmandaat van de volgende bestuurder wordt beëindigd :

- André Van Coppenolle, gedomicileerd 2930 Brasschaat, Henri de Winterlei 27

2. De algemene vergadering benoemt als bestuurder van de vennootschap:

- White Capital BVBA, met kantoor gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 66, en met ondernemingsnummer 0645.980.408, vast vertegenwoordigd door Anthony De Wit.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan LVANCOP BV, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen teneinde bovenstaande beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen te melden aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook alle andere handelingen die nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van de beslissingen van deze vergadering.

Arnaud Hamann
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge