



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



19128798

NEERGELEED

18 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 raad van bestuur van 3 juli 2019 blijkt dat de volgende beslissingen met unanimité zijn genomen:

1. De raad van bestuur (i) neemt akte van de afstand aan de volmacht van dagelijks bestuur door de ontslagnemende bestuurders Luc Wouters, Martine Moons en Louis Volkaert, en (ii) benoemt LVANCOP BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Laurent Paul Monique Van Coppenolle, tot gedelegeerd bestuurder.

(...)

4. De algemene vergadering verleent volmacht aan LVANCOP BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Laurent Paul Monique Van Coppenolle, 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.

Dieter Janssen
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2019 - Annexes du Moniteur belge