



LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19140157

NEERGELEG

11 OKT. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen

Ondernemingsnr : 0435215838

Benaming

(voluit) : Swot

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsestraat 36 - 2500 Lier

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurders - herbenoeming commissaris

[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16 juli 2019]

"De vergadering bevestigt het ontslag uit de functie van bestuurder per 30 september 2019 van de heer Edwin Huyghebaert. Alle machten die aan de heer Edwin Huyghebaert verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.

Vervolgens bevestigt de vergadering de benoeming als bestuurder per 1 oktober 2019 van de heer G.H.M. (roepnaam Geert) Kampschöer.

De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de afgesloten rekeningen van het boekjaar afgesloten in januari 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Raf Cox (A02195), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger [...]."

[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 juli 2019]

"De vergadering bevestigt het ontslag uit de functie van bestuurder per 30 september 2019 van de naamloze vennootschap Piocheur vast vertegenwoordigd door de heer Edwin HUYGHEBAERT. Alle machten die aan de naamloze vennootschap Piocheur vast vertegenwoordigd door heer Edwin HUYGHEBAERT verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum."

[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 31 juli 2019]

"De raad van bestuur bevestigt het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder van de heer Edwin Huyghebaert en dit met ingang vanaf 30 september 2019. Alle machten die aan de heer Edwin Huyghebaert verleend werden binnen dit mandaat als gedelegeerd bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum. De raad van bestuur wenst de gewezen gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

De raad van bestuur bevestigt aansluitend de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder en dit met ingang van 1 oktober 2019 van:

-De heer Gerardus (roepnaam Geert) Henricus Maria Kampschöer

Aansluitend bevestigt de raad van bestuur het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap Piocheur vast vertegenwoordigd door de heer Edwin HUYGHEBAERT en dit met ingang vanaf 30 september 2019. Alle machten die aan de naamloze vennootschap Piocheur vast vertegenwoordigd door de heer Edwin HUYGHEBAERT verleend werden binnen dit mandaat als gedelegeerd bestuurder, worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum. De raad van bestuur wenst de gewezen gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat."

Voor eensluidend uittreksel

G.H.M Kampschöer
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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