



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

06 NOV. 2019

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19150629

Ondernemingsnr : 0437 363 892

Naam

(voluit) : Allard Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Veedijk 51, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders

1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Arie Vergunst als bestuurder van de vennootschap met ingang van 23 oktober 2019.

De vergadering dankt de heer Vergunst voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

De heer Vergunst zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, tenzij bij ernstige en zware beleidsfouten.

2.De algemene vergadering beslist om vervolgens over te gaan tot de benoeming van de heer Deon Vorster als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 23 oktober 2019. Zijn mandaat zal komen te vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Voorname bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit mandaat onbezoldigd uitoefenen.

3.De vergadering beslist tenslotte een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, teneinde, ieder afzonderlijk handelend, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de inschrijving, wijziging en doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akte te ondertekenen.

Voor eensluidend uittreksel

Wouter D'herde

Advocaat / gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge