

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

neergelegd/ontvangen op



19161429

03 DEC. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0403 560 184

Naam

(voluit) : A. De Voeght & Co

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 36, 1910 Kampenhout

Onderwerp akte : Bekrachtiging ontslag en benoeming zaakvoerder - toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige vennoot dd. 15 oktober 2019

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 oktober 2019.

De vergadering dankt voornoemde zaakvoerder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap

Voornoemde zaakvoerder 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, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.

De vergadering besluit vervolgens om de benoeming van Essoral BVBA, met maatschappelijke zetel te Hertoginstraat 98, 2300 Turnhout en vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse, te bekrachtigen en dit met ingang vanaf 1 oktober 2019.

Voornoemde zaakvoerder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal dit onbezoldigd uitoefenen.

Tevens besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen van de vennoot te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en hiervoor alle benodigde formulieren en documenten te ondertekenen.

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2019 - Annexes du Moniteur belge