

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

29 NOV. 2019

Afdeling ^{Griffie} TURNHOUT

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



19161661

Ondernemingsnr : 0427.444.752

Benaming

(voluit) : MARTENS PLASTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

MONITEUR BELGE

05-12-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Volledig adres v.d. zetel : BERKEBOSSENLAAN 10 – 2400 MOL

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 21 oktober 2019.

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 21 oktober 2019, van:

- de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 Oosterhout, Nederland;
- de heer Johan Gerrit Ouwerkerk, wonende te Statendamweg 77, 4905 AD Oosterhout, Nederland; én
- de vennootschap Actief Beton B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, Nederland, gekend op de Kamer van Koophandel, ingeschreven in België met ondernemingsnummer 0676.877.975, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 Oosterhout, Nederland;

als bestuurders van de vennootschap.

Hiermee wordt tevens een einde gesteld aan het mandaat van de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens als gedelegeerd bestuurder.

Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hen op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 21 oktober 2019:

- de vennootschap Martens Kunststoffen B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Statendamweg 77, 4905 AD Oosterhout, Nederland, gekend op de Kamer van Koophandel onder nummer 20027164, ingeschreven in België met ondernemingsnummer: 0694.647.088, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Gerrit Ouwerkerk, wonende te Statendamweg 77, 4905 AD Oosterhout, Nederland;
- de vennootschap H.H. Martens & Zoon B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, Nederland, gekend op de kamer van koophandel met nummer 20000408, ingeschreven in België met het ondernemingsnummer 0899.006.787, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 Oosterhout, Nederland; én
- de heer Petrus Paulus Ooms, wonende te Willem Alexanderhof 18, 5121 XR Rijen, Nederland;

benoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het betreft onbezoldigde mandaten.

De gekozen bestuurder en hun vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 21 oktober 2019.

De raad van bestuur beslist, met ingang van 21 oktober 2019, de vennootschap H.H. Martens & Zoon B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout, Nederland, gekend op de kamer van koophandel met nummer 20000408, ingeschreven in België met het ondernemingsnummer 0899.006.787, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens, wonende te Vinkenslag 2, 4901 Oosterhout, Nederland, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Op de laatste biz. 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



De raad van bestuur is vanaf heden, 21 oktober 2019, zodoende als volgt samengesteld:

- De vennootschap H.H. Martens & Zoon B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Cornelis Octavianus Martens, gedelegeerd bestuurder en bestuurder;
- de vennootschap Martens Kunststoffen B.V., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Gerrit Ouwerkerk, bestuurder;
- de heer Petrus Paulus Ooms, bestuurder.

H.H. Martens & Zoon B.V.,
Gedelegeerd bestuurder,
Vertegenwoordigd door,
Johannes Cornelis Octavianus Martens.