



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*20005897\*

Ondernemingsregister  
Antwerpen

30 DEC. 2019

afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : 0479 925 613

Benaming

(voluit) : ANZA VERIMEX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koralenhoeve 25 - 2610 Wommelgem

### Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige besluiten van de aandeelhouders van 12 november 2019:

Elke aandeelhouder verklaart de volgende schriftelijke besluiten goed te keuren:

#### 1. Ontslag van twee bestuurders

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag, met ingang vanaf heden, van:

- de heer HOEG Johannes, als bestuurder van de Vennootschap;
- de heer VAN VELDHUIZEN Albertus, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders beslissen om een voorlopige kwijting te verlenen aan de heer HOEG Johannes en de heer VAN VELDHUIZEN Albertus voor enige aansprakelijkheid, met uitzondering van bedrof en opzettelijke fout, die voortvloeit uit de uitoefening van hun taken als bestuurder van de Vennootschap gedurende het huidige boekjaar en dit tot op de datum van ingang van hun ontslag.

Het voorstel tot verlening van de volledige en onvoorwaardelijke aan de heren HOEG Johannes en VAN VELDHUIZEN Albertus kwijting zal voorgelegd worden aan de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

[...]

#### 2. Benoeming van drie nieuwe bestuurders

De aandeelhouders besluiten om, met ingang vanaf heden, als nieuwe bestuurders te benoemen:

- de heer LEESON Nicolas, geboren op 26 maart 1987 en wonende te [...];
- de heer HOEVENAARS Hendrikus Gerardus Maria, geboren op 24 december 1957 en wonende te [...];
- de heer BRAAKENSIEK Menno, geboren op 26 januari 1973 en wonende te [...];

de heren LEESON Nicolas, HOEVENAARS Hendrikus Gerardus Maria en BRAAKENSIEK Menno aanvaarden dit mandaat. [...]

Het mandaat van de hogergenoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden in jaar 2025.

[...]

#### 3. Volmacht

De aandeelhouders besluiten unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Christel Van den Eynden, de heer Jan Vreys, de heer Jakob Mulier en mevrouw Stefanie Vinck, advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, uitvoeren en neerleggen van de

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

publicatieformulieren met betrekking tot de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Jan Vreys  
(Advocaat Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)  
Bijzonder volmachthouder

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