Mod DOC 19.01

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

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsblad

20016948

Ondernemingsrechtbank

20 JAN. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0459 346 369**

Naam

(voluit) : **JLR Hasselt**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Herkenrodesingel 39, 3500 HASSELT**

Onderwerp akte : **Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurders, vervanging van vaste vertegenwoordiger van een bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 30 december 2019:

1.Ontslag van bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang vanaf heden van de volgende bestuurders:

HSINGEL39 bvba, met maatschappelijk zetel te Herkenrodesingel 39, 3500 HASSELT, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het ondernemingsnummer 0671.751.427

met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

De vergadering beslist eenparig om het ontslag te aanvaarden van de genoemde bestuurders.

Over de kwijting wordt beslist ter gelegenheid van de volgende jaarvergadering.

2.Vervanging van vaste vertegenwoordiger van een bestuurder

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Guelinckx als vaste vertegenwoordiger van bestuurder Automotive & Mobility Invest nv (0681.419.060).

De heer LAMBERT, Tom Luc Marina, geboren te Brugge op éénendertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Lusthofstraat 35 werd door Automotive & Mobility Invest nv aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de verdere uitoefening van het bestuursmandaat van Automotive & Mobility Invest nv binnen de vennootschap.

De vergadering aanvaardt deze vervanging van vaste vertegenwoordiger met eenparigheid van stemmen.

3.Benoeming bestuurder

Vervolgens beslist de vergadering bij eenparigheid van stemmen om de volgende nieuwe bestuurders te benoemen:

JLR HOLDING bv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0681.419.060,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

Het mandaat van voormelde bestuurder loopt vanaf heden tot en met de jaarvergadering te houden in 2025.

Voornoemde bestuurder bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Guelinckx, verklaart haar mandaat te aanvaarden.

4.Volmacht administratieve formaliteiten

Mevrouw Miek Van Pelt wordt gemachtigd, met recht van indeplaatsstelling, om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 30 december 2019:

1.Ontslag/benoeming van gedelegeerd bestuurder

De Raad van Bestuur bevestigt het ontslag van de gedelegeerd bestuurder:

AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST nv (A & M Invest nv), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0681.419.060,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

De Raad van Bestuur stelt met unanimiteit de volgende vennootschap aan als gedelegeerd bestuurder :

JLR HOLDING bv, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0681.419.060,

met als vaste vertegenwoordiger, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 3 april 1981, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162;

Mevrouw Miek Van Pelt wordt gemachtigd om te voorzien in de wettelijke publicatieverplichtingen en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, inclusief de volmacht om de publicatieformulieren te ondertekenen, neer te leggen en deze wijzigingen door te voeren in de Kruispuntbank.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor eensluidend uittreksel

Get.
Miek Van Pelt
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2020 - Annexes du Moniteur belge