



LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20017570

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

21 JAN. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0471.330.918

Benaming

(voluit) : **BCV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Gierle 320, 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 19/12/2019:

"EERSTE EN ENIGE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat aan het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van mevrouw Margot KENIS, wonende te 2350 Vosselaar, Dokter Bynenslaan 3, een einde wordt gesteld met ingang vanaf 1 januari 2020.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 19/12/2019

"EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging vanaf 1 januari 2020 van het mandaat van bestuurder van mevrouw Margot KENIS, wonende te 2350 Vosselaar, Dokter Bynenslaan 3, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is vanaf 1 januari 2020.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periode ingaand op heden en verder gelijklopend met het bestuursmandaat, zijnde tot de jaarvergadering van 2024, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GHC", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 320, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer 0693.944.829, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Margot KENIS, voornoemd, die alhier tussenkomt, haar mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 7 van de statuten."

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

GHC BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Margot KENIS

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").