

**Luik B**

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

**\*20018920\*****NEERGELEGD****23 JAN. 2020**Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling MECHELENOndernemingsnr : **0808 517 863****Naam**(voluit) : **HOF VAN RAMEYEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Rameyenstraat 5 bus A, 2590 Berlaar, België****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - Vervanging van een vaste vertegenwoordiger**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 18 december 2019:

"De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Paulus Wehrens als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van de vervanging van de heer Paulus Wehrens door mevrouw Maaïke Schrauwen, wonende te Heusdenselaan 5, 5061 PM Oisterwijk, Nederland, als vaste vertegenwoordiger van De Raekt S.à.r.l. BV voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder binnen de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Derde besluit

De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang de heer Robertus Petrus Theresia van Gansewinkel, wonende te Emmalaan 4, NL - 5062 JZ Oisterwijk als bestuurder te benoemen.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van de heer van Gansewinkel zal eindigen onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024.

De enige aandeelhouder besluit dat de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

Vierde besluit

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Tom Vantroyen, Aylin Cebbar, Charlotte Peeters en aan iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C B.414, B-1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiermee beperkt te zijn, is elk van de volmachttragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen."

Voor analytisch uittreksel,  
Charlotte Peeters  
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge