


Luik B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



20030459

NEERGELEGD

14 FEB. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0456.494.074**

Benaming

(voluit) : **Hervain**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Drevendaal 38 - 2860 Sint-Katelijne-Waver**

Onderwerp akte : Ontslagen - bestuurder; benoeming - bestuurder; verlenging mandaat

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 januari 2020 blijkt:

- De vergadering beslist unaniem om het ontslag van mevrouw Diane Bertels als bestuurder te aanvaarden. Deze wijziging gaat in vanaf 1 januari 2020.

- De benoeming van de heer Roel De Winter, wonende te Lemanstraat 25/A011, 2860 Sint-Katelijne-Waver als bestuurder vanaf 01 januari 2020 tot de Algemene Vergadering van 2025. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist.

- De verlenging van het mandaat van bestuurder tot de Algemene Vergadering van 2025 van BV BDW Holding met maatschappelijke zetel te Wilsonstraat 62, 2860 Sint-Katelijne-Waver, BE 0886.010.569, met als vaste vertegenwoordiger Diane Bertels.

Uit het verslag van het bestuursorgaan van 02 januari 2020 blijkt tot slot dat BV BDW Holding tevens werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar.

Voor eensluidend verklaard afschrift.

Sint-Katelijne-Waver, 7 januari 2020

BV BDW Holding
Gedelegeerd Bestuurder

Vaste vertegenwoordiger
Diane Bertels

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").