



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20047592

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

23 MAART 2020

neergelegd ter griffie MONITEUR BELGE
de Griffier

01-04-2020

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0455 392 432

Naam

(voluit) : HOLGO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Europark 120, 3620 Lanaken

**Onderwerp akte : Beëindiging mandaat bestuurders - (her)benoeming bestuurders -
vaststelling beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurders - herbenoeming
gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur -
vaststelling bevoegdheden**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 17 MAART 2020:

"De vergadering besluit het mandaat van bestuurder van:

- de heer Holtappels Emile, wonende te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1.
- mevrouw Goijens Marina, wonende te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1.

op heden te beëindigen.

De vergadering dankt de ontslagen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

- mevrouw Sarah Holtappels, wonende te 3730 Hoeselt, Tongersesteenweg 10.
- de heer Jeroen Holtappels, wonende te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1.

Het mandaat van mevrouw Sarah Holtappels en de heer Jeroen Holtappels zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Elke benoemde bestuurder heeft verklaard het mandaat te aanvaarden en heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De vergadering besluit vroegtijdig te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, om de mandaten van alle bestuurders gelijk te laten lopen:

- de besloten vennootschap HOLGIMA, met zetel te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0461.929.935 en met btw-nummer BE 0461.929.935, vast vertegenwoordigd door de heer Holtappels Emile, voornoemd.
- de besloten vennootschap HOLTAPPELS EMILE, met zetel te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0434.665.413 en met btw-nummer BE 0434.665.413, vast vertegenwoordigd door mevrouw Goijens Marina, voornoemd.

Elke benoemde bestuurder heeft verklaard het mandaat te aanvaarden en heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het bestuursmandaat."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 17 MAART 2020:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge



"De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van:

- de heer Holtappels Emile, wonende te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1.
- mevrouw Goijens Marina, wonende te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1.

zoals vastgesteld op de jaarvergadering van heden voorafgaandelijk dezer, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is.

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, vroegtijdig te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

- de besloten vennootschap HOLGIMA, met zetel te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0461.929.935 en met btw-nummer BE 0461.929.935, vast vertegenwoordigd door de heer Holtappels Emile, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

- de besloten vennootschap HOLTAPPELS EMILE, met zetel te 3620 Lanaken, Beekveldweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0434.665.413 en met btw-nummer BE 0434.665.413, vast vertegenwoordigd door mevrouw Goijens Marina, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend, evenals door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

HOLGIMA BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Holtappels Emile