

Luk 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



20083590

MONITEUR BELGE

14-07-2020

BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

03 JULI 2020

Griffie
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0633 928 058

Naam

(voluit) : AG HEYLEN WAREHOUSES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214

Onderwerp akte : Bestuurders: hernieuwing van mandaten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
9 juni 2020:

Op voorstel van de Raad van bestuur, hernieuwen de aandeelhouders het mandaat van de volgende
bestuurders voor een periode van vier (4) jaar:

Klasse A Bestuurders:

- (i) BV Amaury de Crombrughe, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Sneppenlaan 16, ingeschreven bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.615.548 en vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer Amaury de Crombrughe.

Klasse B Bestuurders:

- (i) De heer Wim Heylen, wonende te 2440 Geel, Velveken 57; en
(ii) De heer Didier Clerx, wonende te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 53D.

Het mandaat van deze bestuurders zal vervallen na afloop van de jaarvergadering van aandeelhouders die
de jaarrekening per 31 december 2023 zal vaststellen en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Wim Heylen
Klasse B Bestuurder

BV Amaury de Crombrughe
Klasse A Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Amaury de Crombrughe
Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge