



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20095507

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 AUG. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0439 229 955

Naam

(voluit) : **ALGEMENE BOUWONDERNEMING VLASSAK-
VERHULST**

(verkort) : **VLASSAK-VERHULST**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Moerstraat 53 - 2970 Schilde**

Onderwerp akte : Rechtzetting en herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering de dato 08/06/2020:

De Algemene Vergadering heeft vastgesteld dat in haar notulen van 03/06/2019 de jaarlijkse bezoldiging van de commissaris als volgt werd vastgesteld: "De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk over boekjaar 2019 tot boekjaar 2022. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2022. Een jaarlijkse bezoldiging wordt vastgelegd op een bedrag van 8.000 EUR excl. BTW."

De Algemene Vergadering geeft aan dat de hierboven vermelde bezoldiging foutief is en wenst dit als volgt aan te passen.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk over boekjaar 2019 tot en met boekjaar 2021. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering in het jaar 2022. Een jaarlijkse bezoldiging wordt vastgelegd op een bedrag van 14.000 EUR excl. BTW.

De Algemene Vergadering beslist unaniem om de mandaten te verlengen van de hieronder vermelde bestuurders :

•M. Verhulst Management BV, Transvaalstraat 45, 2600 Berchem (Antwerpen), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0862.749.870, met vaste vertegenwoordiger de heer Verhulst Maxime, Transvaalstraat 45, 2600 Berchem (Antwerpen). Dit voor een periode van 6 jaar met ingang van 8 juni 2020 tot de jaarvergadering van 2026.

•Paul Verhulst Beheer BV, Cockerillkaai 11, bus 56, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0896.242.386, met vaste vertegenwoordiger de heer Verhulst Paul, Nieuwe Ydelaan (odk) 18, 8670 Koksijde. Dit voor een periode van 1 jaar met ingang van 8 juni 2020 tot de jaarvergadering van 2021.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 08/06/2020:

De bestuurders beslissingen met éénparigheid van stemmen het volgende:

•M. Verhulst Management BV, Transvaalstraat 45, 2600 Berchem (Antwerpen), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0862.749.870, met vaste vertegenwoordiger de heer Verhulst Maxime, Transvaalstraat 45, 2600 Berchem wordt herbenoemd als Gedelegeerd bestuurder. Dit voor een periode van 6 jaar met ingang van 8 juni 2020 tot de jaarvergadering van 2026

M. Verhulst Management BV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Maxime Verhulst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2020 - Annexes du Moniteur belge