



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20099918

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 AUG. 2020

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0445 043 423**

Naam

(voluit) : **E.K.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nieuwstadpoort 43 3960 Bree**

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 1 juni 2020:

'De aandeelhouders keuren de volgende punten goed:

-Het ontslag van de heer Jan Everts als bestuurder met ingang vanaf heden. De algemene vergadering dankt de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens de afgelopen jaren en verleent hem tevens kwijting hiervoor.

-De herbenoeming van de firma Heideven BV met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Everts, tot gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026.

-De benoeming van mevrouw Veerle Schreurs, Venstraat 1 te 3670 Oudsbergen tot bestuurder met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

-De herbenoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerde bestuurder te herbenoemen en zij benoemen Heideven BV met éénparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder. Tevens wordt Heideven BV benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Algemene Vergadering.

Heideven BV

voorzitter

vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger Jan Everts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge