



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



20100835

neergelegd/ontvangen op

25 AUG. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0405.590.256

Naam

(voluit) : ALGEMENE ONDERNEMINGEN PEREMANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : VILLALAAN 47-49, 1500 Halle, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming
commissaris; Uittreksel uit akte ontslag bestuurder; Zetelverplaatsing

Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering d.d. 10 juli 2020:

Ontslag bestuurder(s):

De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het
mandaat van bestuurder van:

Michel Vanderstraeten, wonende te Ketelstraat 10, 3560 Lummen.

Hij bekomt kwijting en decharge voor de uitoefening van zijn mandaat sedert de laatste
kwijting tot op heden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(Her)benoeming bestuurder(s):

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen voor een termijn van
zes jaar:

- MISTRAL MANAGEMENT BV, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Ketelstraat 10.
Voor deze vennootschap zal Michel Vanderstraeten, wonende te 3560 Lummen, Ketelstraat
10 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

- VDS SERVICES NV, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Europaweg 11. Voor deze
vennootschap zal Nick Wuestenbergs wonende te 3470 Kortenaken, Baaistraat 66A optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

De mandaten gaan in vanaf heden en zullen dus behoudens herverkiezing vervallen na de
algemene vergadering van 2026.

Aldus is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- MISTRAL MANAGEMENT BV, maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Ketelstraat 10,
ingeschreven in het KBO onder nummer 0644.684.269, in rechte vertegenwoordigd door
MICHEL VANDERSTRAETEN,

- VDS SERVICES NV, maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Europaweg 11, ingeschreven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

in het KBO onder nummer 0745.858.041, in rechte vertegenwoordigd door NICK WUESTENBERGS

- PROAXICON BV, maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Veldstraat 36, ingeschreven in het KBO onder nummer 0660.903.956, in rechte vertegenwoordigd door KOSMAS VAILIADIS

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(Her)benoeming commissaris:

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10 (IBR lidmaatschapsnummer B00466) als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor (IBR lid-maatschapsnummer A02443), aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2022 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 8.350 per jaar (exclusief BTW en IBR bijdrage, inclusief onkosten), en kan jaarlijks aangepast worden in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.

Verplaatsing maatschappelijke zetel:

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van Algemene Ondernemingen Peremans NV te verplaatsen naar Zinkstraat 13 te 1500 Halle vanaf heden.

MICHEL VANDERSTRAETEN,
Voorzitter