



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



20108658

Ondernemingsrechtbank

11 SEP. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0439 700 208

Naam

(voluit) : VAN VLIERDEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Berghei 10, 3910 Pelt

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op 20.12.2019, blijkt het volgende:

1. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf 20.12.2019 van:

- RPM INVEST NV, met zetel te Langenakker 16a, 3830 Wellen, met als vaste vertegenwoordiger Peter Manet, wonende te Klaasveldweg 14, 3520 Zonhoven;
- MYDEMA BV, met zetel te Langenakker 16a, 3830 Wellen, met als vaste vertegenwoordiger Marc Timmermans, wonende te Langenakker 16a, 3830 Wellen;
- Manet Management in Motion BV, met zetel te Klaasveldweg 14, 3520 Zonhoven, met als vaste vertegenwoordiger Peter Manet, wonende te Klaasveldweg 14, 3520 Zonhoven.

2. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 20.12.2019:

- RPM INVEST NV, met zetel te Langenakker 16a, 3830 Wellen;
- MYDEMA BV, met zetel te Langenakker 16a, 3830 Wellen;
- SCHROYEN-CONSULTING BV, met zetel te Dr.-Van de Perrestraat 266/6, 2440 Geel.

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van RPM INVEST NV, gehouden op 19.12.2019, blijkt dat Peter Manet, wonende te Klaasveldweg 14, 3520 Zonhoven, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van RPM INVEST NV in VAN VLIERDEN NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van RPM INVEST NV. Gezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 20.12.2019, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 20.12.2019.

Uit de notulen van het Beraad van de Bestuurder van MYDEMA BV, gehouden op 19.12.2019, blijkt dat Marc Timmermans, wonende te Langenakker 16a, 3830 Wellen, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van MYDEMA BV in VAN VLIERDEN NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van MYDEMA BV. Gezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 20.12.2019, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 20.12.2019.

Uit de notulen van het Beraad van de Bestuurder van SCHROYEN-CONSULTING BV, gehouden op 19.12.2019, blijkt dat Kurt Schroyen, wonende te Dr.-Van de Perrestraat 266/6, 2440 Geel, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van SCHROYEN-CONSULTING BV in VAN VLIERDEN NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van SCHROYEN-CONSULTING BV. Gezien de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 20.12.2019, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 20.12.2019.

Op de laatste blz. van Luk 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



Uit de notulen van de Raad van Bestuur, gehouden op 20.12.2019, blijkt het volgende:

Er wordt beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 20.12.2019:

- MYDEMA BV, met zetel te Langenakker 16a, 3830 Wellen.

MYDEMA BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Marc Timmermans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening