



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



20112873

Ondernemingsrechtbank

21 SEP. 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : 0427 178 201

Naam

(voluit) : Profelco Lease & Rent

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Europalaan 17 3900 Pelt

**Onderwerp akte : Ontslag dagelijks bestuurder en intrekking volmachten - Kennisname
wijziging vaste vertegenwoordiger - herbenoeming commissaris**

Uit de notulen van de raad van bestuur van NV PROFELCO LEASE & RENT van 1 mei 2020 blijkt volgende beslissing:

Het mandaat van dagelijks bestuur, uitgeoefend door WIM VAN DEN BOSSCHE BV, vertegenwoordigd door de heer WIM VAN DEN BOSSCHE, alsook zijn bevoegdheden zoals omschreven in de volmachtenregeling worden beëindigd met ingang vanaf 1 mei 2020.

Kennisname door de raad van bestuur van NV PROFELCO LEASE & RENT van 12 juni 2020:

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing d.d. 7 mei 2020 van het bestuursorgaan van CVOA PACO, met zetel te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9, in verband met de wijziging van de vaste vertegenwoordiger tot uitoefening van haar mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap, waarbij de heer Paul Lauwers vervangen wordt door mevrouw Heleen Lauwers, wonende te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9. Overeenkomstig wordt CVOA PACO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder binnen de Vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd door mevrouw Heleen Lauwers

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse statutaire algemene vergadering der aandeelhouders van NV PROFELCO LEASE & RENT van 30 juni 2020 gehouden op de maatschappelijke zetel:

De vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, de onderneming met de rechtsvorm van een CV, met maatschappelijke zetel te Singelbeekstraat 10, 3500 Hasselt, die zal vertegenwoordigd worden door Quittelier Tom, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over de drie boekjaren 2020, 2021 en 2022. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2023.

CVOA PACO
vast vertegenwoordigd door
mevrouw Heleen Lauwers
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2020 - Annexes du Moniteur belge