

Link B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20123268

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

12 OKT. 2020

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0450 611 718**

Naam

(voluit) : **PATRIMMO JIV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Bammestraat 2, 3740 Rijkhoven-Bilzen**

Onderwerp akte : B.A.V. VAN 05/10/2020: - Benoeming bestuurders

Ingevolge de B.A.V. van 5/10/2020 te Alden Biesen om 17.30 u gehouden door,

- Mevr. Hertogen Laurence
- Dhr. Jans Dimitri
- Mevr. Jans Daphne
- Dhr. Jans Dagmar
- Dhr. Hertogen Germain
- Mevr. Czarnecki Tanja

wordt besloten dat:

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

- I. De vergadering wordt geopend om 17:30 uur door Jozef François die optreedt als voorzitter; Mevrouw Requillé Sabine wordt aangeduid als secretaris. De heer Jans Dimitri wordt aangeduid als stemopener.
- II. De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
- Benoeming van bestuurders.
- III. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de algemene vergadering toegelaten te worden.
- IV. De voorzitter stelt vast dat de meerderheid van de aandeelhouders aanwezig, dan wel rechtmatig vertegenwoordigd zijn en instemmen met de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van de algemene vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien door de WVV en de statuten. Er wordt bevestigd dat de vergadering als algemene vergadering bijeenkomt.
- V. Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van het WVV, waaronder de oproepingsbrief dd 18 september 2020, het attest van erfopvolging dd 9 september 2020 en voor zover nodig de volmacht van de blote eigenaars aan de vruchtgebruiker.
- VI. De aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent.
- VII. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering:
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Link B** vermelden : **Voor kant** : 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").



De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met de meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.

Beraadslaging en beslissingen:

Volgende personen worden benoemd tot onbezoldigd bestuurder, die allen aanvaarden,

- Mevr. Hertogen Laurence
- Dhr. Jans Dimitri
- Mevr. Jans Daphne
- Dhr. Jans Dagmar
- Dhr. Hertogen Germain
- Mevr. Czarnecki Tanja

De aandeelhouders keuren dit besluit goed met 935 stemmen voor.

Hiernavolgend beslist de raad van bestuur dat:

- Mevr. Hertogen Laurence wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardt.
- Dhr. Jans Dimitri wordt aangesteld als secretaris voor deze vergadering van de raad van bestuur.
- Worden aangesteld als afgevaardigd bestuurders:
 - Dhr. Jans Dimitri
 - Mevr. Jans Daphne
 - Dhr. Hertogen Germain

Zij zullen in deze functie de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om de vennootschap te verbinden zonder beperking inzake onderwerp of bedrag.

De verrichtingen tot stand gekomen sedert 1 augustus 2020 door toedoen van voornoemde bestuurders/
reservataire erfgenamen van wijlen dhr. Ivo Jans, overleden dd. 01/08/2020, worden met eenparigheid van
stemmen goedgekeurd en als zodanig erkend als zijnde verrichtingen voor rekening van de vennootschap.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 17:45 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.

Jozef François

Requillé Sabine

Jans Dimitri

Hertogen Laurence

Jans Daphne

Jans Dagmar

Jans Dimitri

Hertogen Germain

Czarnecki Tanj