



Luik B

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

bel
a:
Be
Sta



20128831

NEERGELEGD

26 OKT. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0894 861 820**

Naam

(voluit) : **AG COATING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoeikensstraat 5 bus 104, 2830 Willebroek**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 21/10/2020:

"De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder besluit kennis te nemen van het vrijwillige ontslag, met onmiddellijke ingang, van volgende bestuurders:

- Letro BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Troch;
- Mevrouw Ann Leyers.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang Inizio BV, met maatschappelijke zetel te Hoeikensstraat 5/104, 2830 Willebroek (RPR 0756.577.828), vertegenwoordigd door de heer Gunter De Winter te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Besluit dat het mandaat van deze bestuurder zal eindigen onmiddellijk volgend op de jaarvergadering te houden in 2025.

Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Adriaan Dauwe om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten."

Adriaan DAUWE

Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge