



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



20156640

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 DEC. 2020

Afdeling ~~VERVOLG~~ **TOEGELIJD**

Ondernemingsnr : **0875 448 457**

Naam

(voluit) : **Meer Plant**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint Lenaartsesteenweg 91, 2310 Rijkevorsel**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Indien de besluiten die hieronder vermeld staan niet unaniem aanvaard worden door alle aandeelhouders, zal het bestuursorgaan alsnog een fysieke vergadering bijeenroepen waar er dan bij normale meerderheid over de voorstellen kan beslist worden.

De aandeelhouders die dit schriftelijk besluit ondertekenen, zijn slechts gehouden door hun schriftelijke stem in de mate dat de voorstellen unaniem aanvaard worden.

Dit schriftelijk besluit wordt geacht genomen en van kracht te zijn op de datum waarop de laatste aandeelhouder zich akkoord heeft verklaard met de procedure en de besluiten.

DE AANDEELHOUDERS BEVESTIGEN:

Samen eigenaar te zijn van alle aandelen van Meer Plant op de datum van de ondertekening en het van kracht worden van de besluiten.

DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN:

1. Benoeming bestuurder

De aandeelhouders besluiten de heer Jan Oprins, wonende te Sint-Lenaartsesteenweg 91, 2310 Rijkevorsel, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de enige aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Dit schriftelijk besluit wordt geacht genomen en van kracht te zijn op de datum waarop de enige aandeelhouder zich akkoord heeft verklaard met de procedure en de besluiten.

DE ENIGE AANDEELHOUDER BEVESTIGT:

eigenaar te zijn van alle aandelen van Meer Plant op de datum van de ondertekening en het van kracht worden van de besluiten.

DE ENIGE AANDEELHOUDER NEEMT VOLGENDE BESLUITEN:

1. Kennisname ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van mevrouw Chantal Quiryne, wonende te Koekhoven 43, 2330 Merksplas, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De enige aandeelhouder besluit om de ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen, behoudens zware fout, voor de hele duur van haar mandaat.

Deze tussentijdse kwijting zal, behoudens zware fout, bevestigd worden ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap houdende goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge