



Luik 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



21002041

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

29 DEC. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr : 0435 180 897

Naam

(voluit) : Würth Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Everdongenlaan 29 A - 2300 Turnhout

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen bestuurders

Uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 10 juli 2020:

De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen dat het mandaat van BOS BVBA, vertegenwoordigd door de heer Michel Oliebos als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap op 17 juni 2020 een einde heeft genomen. De Algemene Vergadering geeft kwijting aan BOS BVBA, vertegenwoordigd door de heer Michel Oliebos voor zijn mandaat dat hij uitgeoefend heeft tot 17 juni 2020. De Algemene Vergadering dankt Michel Oliebos voor de geleverde inspanningen tijdens zijn mandaat.

De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen dat het mandaat van de heer Peter Zürn als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap op 10 juli 2020 ten einde loopt, en beslist om dit mandaat niet te verlengen. De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de heer Peer Zürn voor zijn mandaat dat hij uitgeoefend heeft tot 10 juli 2020. De Algemene Vergadering dankt Peter Zürn voor de geleverde inspanningen tijdens zijn mandaat.

De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de benoeming van de heer Jan Allmann, Everdongenlaan 29 te 2300 Turnhout als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van het jaar 2022, te houden in het jaar 2023. Het mandaat is onbezoldigd.

Uittreksel van de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 22 september 2020:

De Algemene Vergadering bevestigt met éénparigheid van stemmen de benoeming van dhr. Steffen Greubel, dewelke woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, zijnde Everdongenlaan 29A te 2300 Turnhout, als Bestuurder van de vennootschap met ingang van heden, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2022, te houden in het jaar 2023. Het mandaat van Bestuurder is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 22 september 2020:

De Raad van Bestuur bevestigt met éénparigheid van stemmen de aanstelling van dhr. Steffen Greubel, dewelke woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, zijnde Everdongenlaan 29A te 2300 Turnhout, als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap met ingang vanaf heden, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2022, te houden in het jaar 2023. Het mandaat als Voorzitter van de Raad van Bestuur is onbezoldigd.

CHATHOS BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Dhr. Serge Vranken

dhr. Jan Allmann
Bestuurder