

Luk B

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



21006729

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

08 JAN. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0821 611 081

Naam

(voluit) : BENECOS HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rijksweg 959, 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2020:

1.

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders neemt kennis en aanvaardt het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Monique Aerdts en dit met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering verleent de hierboven vermelde bestuurder en gedelegeerd bestuurder tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

2.

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders verleent een volmacht aan mr. Gerry Banken en mr. Lode Vos, ieder individueel en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voormeld besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Genk, 17 december 2020

Lode Vos

Lasthebber - volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : 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").