



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21016913

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

29 JAN. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0446 230 385

Naam

(voluit) : Van Roey Vastgoed

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 11 januari 2021:

De bestuurders van de vennootschap beslissen om het mandaat van de heer Eddy Cox als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te hernieuwen met ingang van 25 januari 2021.

Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal gelijklopen met zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Volgend op het voorgaande, besluiten de bestuurders een volmacht toe te kennen aan juffrouw Jill Ceulemans om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaand besluit neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaand besluit en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 januari 2021:

De algemene vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten van (i) De Bièvre Consulting bv, vast vertegenwoordigd door de heer Michel De Bièvre, (ii) de heer Eddy Cox, (iii) de heer Eric Kurris, (iv) de heer Jozef (Jef) Van Roey en (v) de heer Frans Van Roey komen te vervallen naar aanleiding van deze vergadering.

De algemene vergadering beslist bijgevolg om de bestuursmandaten van volgende personen te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2024:

- De Bièvre Consulting bv, vast vertegenwoordigd door de heer Michel De Bièvre;
- De heer Eddy Cox;
- De heer Eric Kurris; en
- De heer Jozef (Jef) Van Roey.

In onderling overleg werd beslist om het mandaat van de heer Frans Van Roey nv niet te hernieuwen.

De algemene vergadering benoemt de heer Frans Van Roey vervolgens tot erebestuurder.

Volgend op het voorgaande, besluit de algemene vergadering een volmacht toe te kennen aan juffrouw Jill Ceulemans om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jill Ceulemans

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").