



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



21018164

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

02 FEB. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffie

Ondernemingsnr : **0434 293 447**

Naam

(voluit) : **LISSENVIJVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lissenvijver 10, 2440 Geel**

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 25 januari 2021 wordt met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Ontslag vanaf 25.01.2021 van:

- * Mevrouw Geldof Caroline als bestuurder
- * De heer Geldof Hans als bestuurder
- * De heer Robert Jozef als bestuurder
- * De heer Geldof Dirk als gedelegeerd bestuurder

Zij krijgen ontlasting en kwijting voor de uitgeoefende mandaten.

Worden als nieuwe bestuurders benoemd vanaf 25.01.2021, en dit voor een periode van 6 jaar en dus eindigend in de jaarlijkse algemene vergadering van 2026:

- * Mevrouw Geldof Caroline, wonende te 2440 Geel, Galven 61
- * De heer Geldof Hans wonende te 2440 Geel, Ericastraat 19
- * De heer Geldof Dirk, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 83

Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Zij aanvaarden dit mandaat en verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Vervolgens heeft de raad van bestuur met algemeenheid van stemmen besloten tot gedelegeerd bestuurder aan te stellen, voor een periode van 6 jaar en dus eindigend in de jaarlijkse algemene vergadering van 2026, de heer Geldof Dirk, die aanvaard en aan wie in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder volledige individuele bevoegdheid is verleend om alleen-handelend namens de vennootschap op te treden en tegenover derden.

Gedelegeerd bestuurder
Geldof Dirk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge