



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



21024480

Ondernemingsrechtbank

16 FEB. 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0829 284 177

Naam

(voluit) : **ALBRON CP BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Elzen 145 - Kamer 1 - 3920 Lommel**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

Het jaar tweeduizend en éénentwintig, op 9 februari, wordt er een schriftelijke bijzondere algemene vergadering gehouden met de volgende agenda:

1. Ontslag van de heer Tim Kraaier als bestuurder van de vennootschap
2. Benoeming van de heer Jan Willem Jean Dinand Gislain Hilbron als bestuurder van de vennootschap
3. Volmacht tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

De volgende beslissingen werden door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen genomen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Tim Kraaier als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang per 29 januari 2021.

2. De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, de heer Jan Willem Jean Dinand Gislain Hilbron, geboren op 2 september 1970, wonende te 2103 LL Heemstede, Heemsteedse Dreef 1 (Nederland), te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van 6 jaar. De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Derhalve is de raad van bestuur heden samengesteld als volgt:

- De heer Jan Willem Jean Dinand Gislain HILBRON
- De heer Teunis VERHEIJ

3. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerd en aan Mr. Heidi Vanluchene, advocaten te 1050 Brussel, Louizalaan 137 of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Crosslaw, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge