

Luk B

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

br
m
St

21031542

Ondernemingsrechtbank

02 MAART 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0448 036 664

Naam

(voluit) : ALUZON

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Boddenveldweg 7 - 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 29 december 2020

De enige aandeelhouder, die alle aandelen bezit die door de vennootschap werden uitgegeven, heeft de volgende beslissingen genomen, zijnde als nieuwe bijkomende bestuurders te benoemen:

1) ALUMAP BV (ON 0760.397.450), met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Boddenveld 7, vast vertegenwoordigd in de zin van artikel 2:55 van het WVV door de heer Koninckx Thomas (NN 78.05.22-275.59), in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

Zijn mandaat gaat in op 29/12/2020 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2026.

2) EMJU BV (ON 0888.391.128), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Bosstraat 143, vast vertegenwoordigd in de zin van artikel 2:55 van het WVV door de heer Vandommele Jan (NN 72.06.24-101.54), in de hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

Zijn mandaat gaat in op 29/12/2020 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2026.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aan Fiscaal Accountancy Kantoor BV, Westelsebaan 178 te 3271 Averbode met ondernemingsnummer 0419.406.719 en diens aangestelden wordt een bijzonder mandaat verleend om de nodige formaliteiten te vervullen voor de publicatieverplichtingen van bovenstaande beslissingen

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Fiscaal Accountancy Kantoor BV,
vertegenwoordigd door Roeland Reynders, vaste vertegenwoordiger REYNDERS ROELAND Accountants en Belastingconsulenten, bestuurder Fiscaal Accountancy Kantoor BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2021 - Annexes du Moniteur belge