


Luik B

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


21035417

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

10 MAART 2021

neergelagd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0460 279 252**

Naam

(voluit) : **HEYEVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Steenweg 114, 3665 As**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN (GEDELEGEERD) BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 09/02/2021

EERSTE BESLUIT

De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Peters Leo (Leon) en mevrouw Hermans Daisy als bestuurders van onze vennootschap en dit met ingang van 01/01/2021. 3 De vergadering dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van onze vennootschap hebben bewezen en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat, onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.

TWEDE BESLUIT

Vervolgens bevestigt de vergadering de benoeming, met ingang van 01/01/2021 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2026, tot nieuwe bestuurder van onze vennoot van: De besloten vennootschap "RACCOLTO", met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0759.992.921 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0759.992.921.

De heer PETERS LEO (Leon), wonende te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, neemt het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "RACCOLTO" op. De eventuele bezoldiging zal bij afzonderlijk besluit vastgesteld worden. De aldus benoemde bestuurder alsook de vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door: - de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden; of - één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 09/02/2021

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur neemt kennis van de bevestiging de dato 09/02/2021, voorafgaandelijk dezer, van de beslissing van het bestuursorgaan van "RACCOLTO" BV, met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0759.992.921 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0759.992.92, inzake de benoeming van de vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van deze vennootschap, en dat de heer Peters Leo (Leon), wonende te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van "RACCOLTO" BV, voornoemd, in onze vennootschap werd benoemd, en dit met ingang van 01/01/2021. Een kopie van de desbetreffende notulen van het bestuursorgaan van de bestuurdervenootschap "RACCOLTO" BV, voornoemd, wordt voorgelegd aan de vergadering en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Peters Leo (Leon) als lid van de raad van bestuur. Dientengevolge is er met ingang van 01/01/2021 ook een einde gekomen aan zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur dankt zijn gewezen gedelegeerd bestuurder en voorzitter voor de diensten die hij voor de vennootschap heeft verricht. **DERDE BESLUIT De raad van bestuur besluit vervolgens te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van**

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de raad van bestuur. De besloten vennootschap "RACCOLTO" met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest te Lenaarshof 1, 3740 Bilzen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0759.992.921 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0759.992.921, vast vertegenwoordigd door de heer Peters Leo (Leon), en dit met ingang van 01/01/2021 en einigend onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2026.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door: - de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden; of - één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

RACCOLTO BV
GEDELEGEERD BESTUURDER
VAST VERTEGENWOORDIGD DOOR
DE HEER PETERS LEO (LEON)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening