


Luik B

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


21037836

Ondernemingsrechtbank

17 MAART 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0413 382 425**

Naam

(voluit) : **JAGA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Verbindingslaan 16 te 3590 Diepenbeek**

Onderwerp akte : - **KENNISNAME OVERLIJDEN (GEDELEGEERD) BESTUURDER**
- **BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER / VOORZITTER**
- **KENNISNAME VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 11 maart 2021 werd:

- kennis genomen van het overlijden van de heer Jan Lambert KRIEKELS d.d. 28 november 2020.
De heer Jan Lambert KRIEKELS oefende het mandaat uit van bestuurder en gedelegeerd bestuurder binnen de Vennootschap.

Ten gevolge van zijn overlijden, is er van rechtswege een einde gekomen aan zijn mandaten als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 28 november 2020.

- beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang van 28 november 2020, tot de jaarvergadering te houden in 2023, zodat alle mandaten gelijk lopen:

*de heer Jan Joseph KRIEKELS, wonende te 3590 Diepenbeek, Keizel 55.

- kennis genomen van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder, NV LICOMA, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 486 bus 15 en ondernemingsnummer 0436.033.212, inhoudende:

1. de beslissing om de vroegere aanstelling van de heer Laurent VERMER, als vaste vertegenwoordiger van NV LICOMA om namens en voor rekening van NV LICOMA een bestuurdersmandaat in hoofde van NV JAGA waar te nemen, te herroepen met ingang van 29 december 2017;
2. de beslissing om de heer François VERMER, wonende te 1180 Ukkel, Hougoumontlaan 27, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV LICOMA, welke gemachtigd wordt om namens en voor rekening van NV LICOMA een bestuurdersmandaat in hoofde van de NV JAGA waar te nemen, met ingang van 29 december 2017.

De aanstelling van de heer de heer François VERMER als vaste vertegenwoordiger van NV LICOMA met de machtiging om namens en voor rekening van NV LICOMA een bestuurdersmandaat in hoofde van de NV JAGA waar te nemen, geldt zolang de vennootschap bestuurder is van de NV JAGA, behoudens uitdrukkelijke herroeping door de Raad van Bestuur.

Getekend, Jan Joseph KRIEKELS, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge