



1003

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21050867

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

19 APR. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0435 527 822**

Naam

(voluit) : **Limacyl**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Siemenslaan 17, 3650 Dilsen-Stokkem**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders/commisaris - zetelverplaatsing

Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd 26 maart 2021.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de voltallige raad van bestuur:

- de heer Sebastien Coosemans wonende te 2900 Schoten, Della Faillelaan 8.
- de heer Gilles Coosemans wonende te 2900 Schoten, Lariksdreef 20.
- de heer Jacques Coosemans wonende te 2900 Schoten, Altons Servaislei 32.
- de heer Damien Coosemans wonende te 2900 Schoten, Schijnparklaan 36.

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van voormelde bestuursleden en verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tot op heden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tevens benoemt de algemene vergadering de hierna bepaalde bestuurders voor een duur van zes jaar vanaf heden om te eindigen op de gewone algemene vergadering van 2027.

- De heer Guido Wauters, wonende te 3740 Bilzen, Riemsterweg 293A.
- De heer Jean Pierre Wuytack, wonende te 3740, St. Aldegondisstraat 16.

De heer Jean Pierre Wuytack werd door de raad van bestuur benoemt als gedelegeerd bestuurder gedurende de mandaatperiode.

Voormelde mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen. De nieuwe bestuurders hebben hun mandaat aanvaard door middel van ondertekening van de notulen van de algemene vergadering dd. 26 maart 2021.

De algemene vergadering benoemt CV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder nummer B00466, met als vaste vertegenwoordigers:

de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, met lidmaatschapsnummer A02443 en
de heer Tom Quitteller, bedrijfsrevisor, met lidmaatschapsnummer A02368,
als commissarissen van de vennootschap voor een termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten per 30 juni 2021 om van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30 juni 2023 dient goed te keuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/04/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Verder blijkt uit de bijzondere algemene vergadering de verplaatsing van de maatschappelijke zetel:

van: Siemenslaan 17, 3650 Dilsen-Stokkem
naar: Riemsterweg 300, 3740 Bilzen

Getekend, Guido Wauters, bestuurder

Getekend, Jean-Pierre Wuytack, gedelegeerd bestuurder