



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

03 MEI 2021

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtelijke
Griffie

Ondernemingsnr : **0405 590 256**

Naam

(voluit) : **PEREMANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zinkstraat 13, 1500 Halle**

Onderwerp akte : **Ontslag en benoeming bestuurders**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 15 maart 2021, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ ontslag van Proaxicon BV als bestuurder

De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurder Proaxicon BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kosmas Vasiliadis, en dit met ingang op 18/01/2021. Ingevolge het ontslag van de bestuurder, komt het mandaat van de vaste vertegenwoordiger tevens ten einde.

De algemene vergadering verleent deze bestuurder tussentijds kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot heden: er zal definitieve kwijting verleend worden bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

2/ ontslag van VDS SERVICES NV als bestuurder

De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurder VDS SERVICES NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Nick Wuestenbergs, en dit met ingang op 18/01/2021. Ingevolge het ontslag van de bestuurder, komt het mandaat van de vaste vertegenwoordiger tevens ten einde.

De algemene vergadering verleent deze bestuurder tussentijds kwijting voor de uitoefening van diens mandaat tot heden: er zal definitieve kwijting verleend worden bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

3/ benoeming van K.L. MANAGEMENT BV als bestuurder

De vergadering beslist tot benoeming van K.L. MANAGEMENT BV, met zetel te 3020 Herent, Hogebeekstraat 20, ingeschreven RPR Leuven met nummer 0817.668.527 als bestuurder en dit met ingang op 18/01/2021.

De vergadering stelt vast dat K.L. Management BV de volgende persoon heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van de opdracht als bestuurder:

-De heer Karel Luyckx, wonende te 3020 Herent, Hogebeekstraat 20.

Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap, gehouden op 15 maart 2021, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ ontslag gedelegeerd bestuurder Proaxicon BV

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 neemt kennis van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder Proaxicon BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Kosmas Vasiliadis, en dit met ingang vanaf 18/01/2021.

2/ benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurders Mistral Management BV
en K.L. Management BV

wordt beslist te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf 18/01/2021:

- Mistral Management BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Michel Vanderstraeten
- K.L. Management BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Karel Luyckx

Mistral Management BV, vertegenwoordigd door dhr. Michel Vanderstraeten
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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