



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21065194

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

25 MEI 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0886 561 885**

Naam

(voluit) : **ConcreteMasters**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Swinnenwijerweg 12, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering gehouden op 20 mei 2021:

1. Ontslag van bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag als bestuurder per 20 mei 2021 van:

Cleaning & Renovation Support BV, met maatschappelijke zetel te 3990 PEER, Rustoordlaan 27 en met ondernemingsnummer 0869.886.201, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Benjamin Vandereycken;

2. Benoeming van bestuurder

De algemene vergadering benoemt hierbij als nieuwe bestuurder in de Vennootschap per 20 mei 2021:

Service Support BV, met maatschappelijke zetel te 3770 RIEMST, Mgr. Simenonlaan 8 en met ondernemingsnummer 0870.792.358, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Nulens.

3. Volmachten

De Aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan meester Mark Bernaerts en meester Frédérique Sternotte of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor "Consenso Advocaten", met kantoren te Henry Fordlaan 47, 3600 Genk en Piepelpoel 13, 3700 Tongeren, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

Voor ConcreteMasters BV
Frédérique Sternotte
Bijzonder Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge