

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21073872

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

14 JUNI 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0404 172 373

Naam

(voluit) : **NEDSCHROEF HERENTALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brigandsstraat 10 - 2200 Herentals - België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op de zetel op 31 maart 2021

Overgaande tot de dagorde werd door de Bijzondere Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om

- het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de heer Evert Christiaan Rietdijk, De zicht 15 - 5502HV, Veldhoven, Nederland. De vergadering drukt haar erkentelijkheid uit voor de bewezen diensten aan de vennootschap en verleent kwijting over het boekjaar 2021.

- als bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 1 april 2021 voor een periode van 6 jaar, Basis Management Consulting BVBA 0465.255.649 met als vast vertegenwoordiger de heer Cees Bernard Siermans, Avenue Roi Baudouin 25, 1310 La Hulpe, België.

- het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de heer Schuur M.A., Im Altfeld 22, 69488, Birkenau, Duitsland. De vergadering drukt haar erkentelijkheid uit voor de bewezen diensten aan de vennootschap en verleent kwijting over het boekjaar 2021.

- als bestuurder te benoemen, met ingang vanaf 1 april 2021 voor een periode van 6 jaar, de heer Jan Verheij, Keumeesterlaan 2, 6002EK Weert, Nederland.

Het aldus toegekende mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van 30 Mei 2027

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op de zetel op 31 maart 2021

Na bespreking worden volgende beslissingen genomen en dit door de voltallige raad van bestuur:

Eerste beslissing – Ontslag Evert Rietdijk

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Rietdijk als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en drukt haar erkentelijkheid uit voor de vele bewezen diensten aan de vennootschap. Per afzonderlijke stemming wordt kwijting verleend aan de heer Evert Christiaan Rietdijk voor zijn mandaat over boekjaar 2021.

Tweede beslissing – Benoeming Basis Management Consulting

De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap Basis Management Consulting BVBA 0465.255.649 met als vast vertegenwoordiger de heer Cees Bernard Siermans geboren op 25 april 1964 en wonende te Avenue Roi Baudouin 25, 1310 La Hulpe, België en dit met ingang vanaf heden.

Paulus Raedts
bestuurder

Hans-Georg Neizert
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").