


Luik B

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


21077240

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 JUNI 2021

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0747 474 080**

Naam

(voluit) : **COLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3700 Tongeren, Tomstraat 101**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 6/05/2021

De vergadering besluit om met ingang van heden de besloten vennootschap "NAS", met zetel te Kasteellaan 30, 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0888.069.939 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0888.069.939, vast vertegenwoordigd door de heer Jonas Coenen, wonende te Kasteellaan 30, 3500 Hasselt, te ontslaan als bestuurder.

De vergadering dankt de bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020, respectievelijk boekjaar 2021, zal de jaarvergadering kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van het ontslag.

De vergadering benoemt vervolgens als bestuurders met ingang vanaf heden:

1/ de heer Alfredo De Gregorio, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 185.

2/ de besloten vennootschap "B.O.A.W. The Company", met zetel te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0466.876.836, gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0466.876.836, vast vertegenwoordigd door de heer Louis Henri Frédéric Chaillet, wonende te 3500 Hasselt, Monseigneur Schruerslaan 2.

De voormelde mandaten zullen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026 die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31/12/2025 komen te vervallen, teneinde deze gelijk te laten lopen met het mandaat van de overige bestuurder.

De bestuurders en de vaste vertegenwoordiger verklaren het voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De eventuele bezoldiging wordt vastgesteld bij afzonderlijke notulen.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één bestuurder alleen optredend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Alfredo De Gregorio
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").