

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21095208

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JULI 2021

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0661 987 683

Naam

(voluit) : Van'n Bike

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kortestraat 12 te 2980 Zoersel

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap d.d. 01 juli 2021:

Opening van de vergadering:

De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2980 Zoersel, Kortestraat 12.

De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 1 juli 2021 te 9 uur onder het voorzitterschap van de heer René Verelst, bestuurder.

Samenstelling van de vergadering:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.

Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse vermogen vertegenwoordigen.

Verloop van de vergadering:

Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Eerste beslissing

Mevrouw Kristine Jagers stelt zich kandidaat voor de functie van bestuurder van de vennootschap.

De Algemene Vergadering besluit mevrouw Kristine Jagers te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang vanaf heden, 1 juli 2021. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. De beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

Tweede beslissing

BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Eikenlaan 2 bus 1, 2110 Wijnegem, hierbij vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Meesters Management met ondernemingsnummer 0746.629.091, en zetel te Mastendreef 11 te 2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Meesters Vincent in de hoedanigheid van bestuurder, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

BV Meesters Accountants

Vertegenwoordigd door BV Meesters Management

Vast vertegenwoordigd door Vincent Meesters

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").