



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21109608

Ondernemingsrechtbank

06 SEP. 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0829 284 177

Naam

(voluit) : **ALBRON CP BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Elzen 145 - Kamer 1 - 3920 Lommel**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders

Het jaar tweeduizend en éénentwintig, op 30 augustus, wordt er een bijzondere algemene vergadering gehouden met de volgende agenda:

1. Ontslag en benoeming bestuurders
2. Volmacht tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

De volgende beslissingen werden door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen genomen:

1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang per 1 september 2021, van de heer Teunis Verheij.

De algemene vergadering beslist om, met ingang per 1 september 2021, Mevrouw Ingrid Hanna Tigchelaar, geboren op 11 augustus 1970 te Uitgeest (Nederland), wonende te Engelszstraat 14, 2023 EV Haarlem (Nederland) te benoemen als bestuurder van de vennootschap en dit tot aan de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2027. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Derhalve is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- Mevrouw Ingrid Hanna TIGCHELAAR;
- De heer Jan Willem Jean Dinand Gislain HILBRON

2.De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerd en aan Mr. Heidi Vanluchene, advocaten te 1050 Brussel, Louizalaan 137 of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Crosslaw, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2021 - Annexes du Moniteur belge