



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



21111169

Ondernemingsrechtbank

09 SEP. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0876 785 473

Naam

(voluit) : **Kenis & Cools Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **B-2030 Antwerpen, Ouland 9**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - verplaatsing zetel

Uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op 10 augustus 2021:

☐ Eerste beslissing: Vrijwillig ontslag bestuurder Julien Kenis

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Julien Kenis.

☐ Tweede beslissing: Tussentijdse kwijting Julien Kenis

Met eenparigheid van stemmen beslist de veradering om het vrijwillig ontslag van de heer Julien Kenis te aanvaarden vanaf heden en aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, tussentijdse kwijting te verlenen in afwachting op kwijting overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

☐ Derde beslissing: Vrijwillig ontslag bestuurder An Cools

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang van mevrouw An Cools.

☐ Vierde beslissing: Tussentijdse kwijting An Cools

Met eenparigheid van stemmen beslist de veradering om het vrijwillig ontslag van mevrouw An Cools te aanvaarden vanaf heden en aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden, tussentijdse kwijting te verlenen in afwachting op kwijting overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

☐ Vijfde beslissing: Benoeming nieuwe bestuurder

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

-Saffelberg Director & Management Services BV (ondernemingsnummer 0898.306.310), vast vertegenwoordigd door de heer Jos Sluys.

Voornoemde bestuurder en vaste vertegenwoordiger verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen uitdrukkelijk dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

☐ Zesde beslissing: Volmacht

De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan alle bestuurders en aan de heer Arnold Benoot met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en het KBO register en de registratie bij de bevoegde griffie van de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze bijzondere algemene vergadering."

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder op 10 augustus 2021:

☐ Eerste beslissing: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap

De enige bestuurder beslist om overeenkomstig artikel 2 van de statuten, de zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen van B-2030 Antwerpen, Ouland 9 (Haven 73), naar B-1755 Gooik, Oplombeekstraat 6.

☐ Tweede beslissing: Volmacht

De enige bestuurder besluit volmacht te verlenen aan de heer Arnold Benoot en Gert Vanopstal met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en het KBO register en de registratie bij de bevoegde griffie van de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze bijzondere algemene vergadering."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").