

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

ontvangen ter griffie van de

ONDERNEMINGSRECHTLANK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21115712

20 SEP. 2021

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0458 932 041

Naam

(voluit) : LUC EN WIM VAN DE POEL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 maart 2021:

Eerste besluit:

Met ingang van heden, 1 maart 2021, wordt het ontslag als niet-statutaire bestuurder aanvaard van de heer VAN DE POEL Luc, voornoemd. Hem wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

Met ingang van heden, 1 maart 2021, wordt het ontslag als niet-statutaire bestuurder aanvaard van de heer VAN DE POEL Wim, voornoemd. Hem wordt kwijting verleend over het uitgeoefende mandaat wat automatisch bevestigd zal worden bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Derde besluit:

Met ingang van heden, 1 maart 2021, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe, niet-statutaire bestuurder benoemd de besloten vennootschap LUCCO, met vast vertegenwoordiger de heer VAN DE POEL Luc, voornoemd, die aanvaardt.

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

Vierde besluit:

Met ingang van heden, 1 maart 2021, wordt voor onbepaalde duur tot nieuwe, niet-statutaire bestuurder benoemd de besloten vennootschap WIMCO, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE POEL Wim, voornoemd, die aanvaardt.

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering

Bestuurder,
LUCCO BV,
hierbij vast vertegenwoordigd door
de heer VAN DE POEL Luc

Bestuurder,
WIMCO BV,
hierbij vast vertegenwoordigd door
de heer VAN DE POEL Wim

Tegelijk neergelegd:
-BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - 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").