



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21124474

Ondernemingsrechtbank

11 OKT. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0437 084 473

Naam

(voluit) : TRUCK CENTER FREDERIX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schemkensstraat 8, 3583 BERINGEN

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NUTLEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP
DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP DATUM VAN 31 AUGUSTUS 2021:

EERSTE BESLUIT: ONTSLAG BESTUURDES

De vergadering neemt kennis van het ontslag op datum van 31 augustus 2021, met onmiddellijke ingang
vanaf heden van de volgende bestuurders:

- De heer Leon FREDERIX; en
- Mevrouw Rita FREDERIX.

Er wordt beslist om de heer Leon FREDERIX en mevrouw Rita FREDERIX op de eerstvolgende
jaarvergadering kwijting te verlenen voor het door hen gevoerde beleid.

TWEEDE BESLUIT: BENOEMING BESTUURDERS

Vervolgens beslist de vergadering bij unanimiteit om met onmiddellijke ingang en voor max. 6 (zes) jaar de
volgende nieuwe bestuurders te benoemen:

- BURGHOF, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 3740 BILZEN,
Sportveldstraat 13 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0668.441.648, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Martijn MENTEN; en
- BETHANIA, besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 3730 HOESELT,
Dorpsstraat 18 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0668.441.945,
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Tristan MENTEN.

Voornoemde bestuurders, te weten BURGHOF BV en BETHANIA BV, met inbegrip van hun vaste
vertegenwoordigers, verklaren hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat loopt tot de jaarvergadering van
2027.

DERDE BESLUIT: TOEKENNING VOLMACHT

De vergadering beslist unaniem volmacht te verlenen aan mr. Joris DE ROO en mr. Jens BEHETS,
advocaten bij ADVOCATENASSOCIATIE NELISSEN GRADE CVBA, kantoor houdend te 3001 LEUVEN
(HEVERLEE), Philipssite 5/2, zulks met recht van indeplaatsstelling door iedere advocaat van voormeld
kantoor, om alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van deze
ontslagen en benoemingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch niet beperkt tot
de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank. In het
kader van deze volmacht is voornoemde volmachtdrager alleen handelingsbevoegd.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OP DATUM VAN 31 AUGUSTUS 2021:

ONTSLAG VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslagbrieven d.d. 31 augustus 2021, waarin volgende
bestuurders hun ontslag als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang
meedelen:

- De heer Leon FREDERIX; en
- Mevrouw Rita FREDERIX.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuurder neemt akte van en bekrachtigt het ontslag van voornoemde bestuurders en bedankt hen voor de uitoefening van hun mandaat.

TOEKENNING VOLMACHT

De raad van bestuur beslist unaniem volmacht te verlenen aan mr. Joris DE ROO en mr. Jens BEHETS, advocaten bij ADVOCATENASSOCIATIE NELISSEN GRADE CVBA, kantoor houdend te 3001 LEUVEN (HEVERLEE), Philipssite 5/2, zulks met recht van indeplaatsstelling door iedere advocaat van voormeld kantoor, om alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van deze ontslagen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer doch niet beperkt tot de ondertekening van de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de Ondernemingsrechtbank. In het kader van deze volmacht is voornoemde volmachtdrager alleen handelingsbevoegd.

Mr. Joris DE ROO
Gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening