

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



21141155

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

22 NOV. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0821 611 081

Naam

(voluit) : **Benecos Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rijksweg 959 - 3650 Dilsen-Stokkem**

Onderwerp akte : Wijziging bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 29/10/2021:

De bijzondere algemene vergadering beslist met unanimité van aanwezige en vertegenwoordigde stemmen om de heer Peter Smeets, °07/01/1969, keuze van woonst doende op de maatschappelijke zetel, te ontslaan als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 31 oktober 2021. Er wordt kwijting verleend voor het uitgevoerde mandaat.

Terzelfdertijd wordt PSM INVEST BV, met ondernemingsnummer 0758.735.285, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959 bus 1 benoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 1 november 2021 voor een duurtijd van 6 jaar.

De bestuurder PSM INVEST BV beslist tevens vanaf 1 november 2021, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaste vertegenwoordiger van PSM INVEST BV als vennootschap-gedelegeerd bestuurder in Benecos Holding NV te benoemen: de heer Peter Smeets, voornoemd. Deze benoeming geldt tevens voor een duurtijd van 6 jaar.

Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Peter Smeets

Voorzitter

Vaste vertegenwoordiger van PSM INVEST BV, bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").