



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



21147712

NEERGELEGD

10 DEC. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MEER (ELEN)
Griffie

Ondernemingsnr : **0437 144 950**

Naam

(voluit) : **G.&W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Puursesteenweg 397A - 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DE DATO 30 NOVEMBER 2021:

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen.
Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 30 november 2021 van: de heer Gerrit VAN BREEDAM, wonende te 2880 Bornem, Bareldreef 35 en mevrouw Katelijne DE REU, wonende te 2880 Bornem, Bareldreef 35.

Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de voormalige bestuurders dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

Aan de ontslagnemende bestuurders wordt voorlopige kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat voor het lopende boekjaar. Deze kwijting zal definitief toegekend worden op de volgende algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2021 zal goedkeuren.

2. Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om met ingang van 30 november 2021 als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap "FAIRMONT", met zetel te 2550 Olen, Violetstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen en met als btw-nummer BE 0777.398.877. De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Arne Van Gemert, wonende te 2250 Olen, Violetstraat 8, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de enige aandeelhouder

De besloten vennootschap "FAIRMONT", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel

FAIRMONT BV

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

dhr. Arne Van Gemert

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2021 - Annexes du Moniteur belge