



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22011355

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

17 JAN. 2022

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0455 392 432**

Naam

(voluit) : **HOLGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **Europark 120 - 3620 Lanaken**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 10/01/2022:

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag per 10 januari 2022 uit de functie van bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, dat werd ingediend door :

- Jeroen Holtappels;
- Sarah Holtappels;
- Holgima BV, met vast vertegenwoordiger Emile Holtappels;
- Holtappels Emile BV, met vast vertegenwoordiger Marina Goijens;

De Bijzondere Algemene Vergadering gaat over tot aanvaarding van het ontslag. Kwijting voor het gevoerde beleid zal – behoudens onregelmatigheden - verleend worden op de eerstkomende jaarlijkse Algemene Vergadering.

De Bijzondere Algemene Vergadering verleent reeds principieel tussentijdse kwijting voor het gevoerde beleid.

Vervolgens gaat de Bijzondere Algemene Vergadering over tot benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap, zijnde :

- De besloten vennootschap CMG Invest, met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek, Goorstraat 63, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0643.992.007, rechtspersonenregister Leuven, met vast vertegenwoordiger Christian Verhaeren;
- De besloten vennootschap GVE Invest, met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek, Goorstraat 63, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0779.689.463, rechtspersonenregister Leuven, met vast vertegenwoordiger Goran Verhaeren;
- De besloten vennootschap MV Invest, met maatschappelijke zetel te 2811 Mechelen, Spoorwegstraat 21, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0830.776.987, rechtspersonenregister Antwerpen – Afdeling Mechelen, met vast vertegenwoordiger de Heer Michiel Verhaeren;

2. Volmacht tot publicatie

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan A. SCHETS & PARTNERS – BELASTINGCONSULENTEN – ACCOUNTANTS NV, aan de Heer Johan Dedoncker, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel, Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0420.048.305, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavig onderhands verslag in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge



om namens de Vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 11/01/2022:

Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen tot dagelijks bestuurder :

-MV Invest BV, met vast vertegenwoordiger de Heer Michiel Verhaeren;

Bovenstaande mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS – BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel, Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de Heer Johan Dedoncker, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavige onderhandse verslag.

Johan Dedoncker
Gevolmachtigde