



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



22012768

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 JAN. 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0432 750 157

Naam

(voluit) : MERGER

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gasthuisbosdreef 16 bus 1, 3700 Tongeren

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 29.12.2021,
GEHOUDEN OMSTREEKS 18U:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het mandaat van mevrouw Ingrid Rochus als bestuurder van de vennootschap te beëindigen en dit met ingang vanaf 01/01/2022.

Het besluit tot verlening van kwijting aan voormelde bestuurder voor het door haar gevoerde beleid, zal behandeld worden tijdens de eerstvolgende gewone algemene vergadering die bijeengeroepen zal worden in het kader van de goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2021.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit om de besloten vennootschap Mokko, met zetel gevestigd te Droefstraat 53, 3700 Tongeren en ondernemingsnummer 0778.500.026 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 01/01/2022.

De besloten vennootschap Mokko zal in de zin van artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robin Leën.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Cynex Tax & Accounting BV (statutair CVBA), met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens of door mevrouw Tamara Vermaelen elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

Tamara Vermaelen
Cynex Tax & Accounting cvba
Gevolmachtigde

Gelijktijdig hierbij neergelegd; notulen bijzondere algemene vergadering dd. 29.12.2021 gehouden omstreeks 17u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2022 - Annexes du Moniteur belge