

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



22029914

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 FEB. 2022

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0404 985 985

Naam

(voluit) : **Raymond Ruys & Fils**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Jorispoort 26, 2000 Antwerpen**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER; VERPLAATSING ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11/02/2022:

De heer Erwin BEERENS geeft, na de overweging en stemmingen, kennis van de volgende besluiten, genomen met eenparigheid van stemmen:

1.De vergadering aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van heden: Dhr. Van der Haegen Jean

De huidige (nieuwe) aandeelhouders verbinden zich er toe kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat sedert zijn aanstelling tot op heden, en dit op de eerstvolgende algemene vergadering.

2.De vergadering beslist tot benoeming van de volgende bestuurders met ingang van heden voor een periode van 6 jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2028:

- NV Beerens Groep NV, met als vast vertegenwoordiger Erwin Beerens
- BV Koen Van den Bergh, met als vast vertegenwoordiger Koen Van den Bergh

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

3.De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BVBA Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Bredastraat 140 B302, B-2060 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar, dit is tot en met de algemene vergadering van 2025.

4.De vergadering beslist met onmiddellijke ingang de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 's Gravenwezelsteenweg 59, 2110 Wijnegem.

BEERENS GROEP NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger

Beerens Erwin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge