



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

V
behe
aar
Bel
Staa



22040752

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 MAART 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0419 450 962

Naam

(voluit) : **Constructie Bedrijf Zutendaal**

(verkort) : **CBZ**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zevenputtenstraat 12 - 3690 Zutendaal**

Onderwerp akte : Benoeming B-bestuurder

Uit de notulen van de raad van bestuur dd 08.03.2022 blijkt dat

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de besloten vennootschap "PHYMAC", met zetel te 3900 Pelt, Tennislaan 2 en met ondernemingsnummer 0827.014.773, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, te benoemen tot B-bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 maart 2022.

Onderhavige benoeming geschiedt voor een periode van 6 (zes) jaar om van rechtswege te eindigen op de algemene jaarvergadering te houden in het jaar 2028 die zal beraadslagen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening eindigend per 31.12.2027. Het mandaat van voormelde BV PHYMAC is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering neemt tevens kennis van de aanstelling van de heer Philip Lewandowski, wonende te 3900 Pelt, Tennislaan 2, als vaste vertegenwoordiger van PHYMAC BV in haar hoedanigheid van B-bestuurder van onderhavige Vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Cynex Tax & Accounting BV (statutair CVBA), met zetel te Kempische Steenweg 305 bus 5, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd 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.

Tamara Vermaelen
Cynex Tax & Accounting cvba
Gevolmachtigde

Gelijktijdig neergelegd notulen van de raad van bestuur dd 08.03.2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge