



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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

V
beh
aa
Be
Sta:



22049753

11 APR. 2022

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0468 867 415

Naam

(voluit) : GERVI 21

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3012 Leuven, Aarschotsesteenweg 584

Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders - einde mandaat gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 07/01/2022

EERSTE BESLUIT

De vergadering benoemt de besloten vennootschap "MARJONI" met zetel te Gerstenbosweg 14, 3650 Dilsen-Stokkem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0668.454.615 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0668.454.615, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marjolein NIJS, wonende te Lemmenshoefstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem, tot bestuurder en dit met ingang vanaf heden, en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.

De bestuurder verklaart het voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens beslist de vergadering de heer Ronald NIJS, wonende te Lemmenshoefstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem, (vervroegd) te herbenoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf heden, en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.

De vergadering beslist tevens de heer Guido KATHAGEN, wonende te Stationsstraat 25/5, 3665 As, (vervroegd) te herbenoemen tot bestuurder en dit met ingang vanaf heden, en eindigend op 1 februari 2023.

De bestuurders verklaren het voormeld mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 07/01/2022

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur besluit dat het mandaat van de heer Guido KATHAGEN, als gedelegeerd bestuurder een einde heeft genomen met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de Vennootschap heeft bewezen.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur benoemt vervolgens de besloten vennootschap "MARJONI" met zetel te Gerstenbosweg 14, 3650 Dilsen-Stokkem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0668.454.615 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0668.454.615, vast vertegenwoordigd door mevrouw Marjolein NIJS, wonende te Lemmenshoefstraat 13, 3650 Dilsen-

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Stokkem, tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.

Mevrouw Marjolein NIJS komt hier tussen in haar hoedanigheid van enige bestuurder van MARJONI BV en verklaart in overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van MARJONI BV belast wordt met de uitvoering van diens bestuurdersmandaat binnen de Vennootschap. Mevrouw Marjolein NIJS verklaart tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden met ingang vanaf heden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

De gedelegeerd bestuurder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.

DERDE BESLUIT

De raad van bestuur beslist vervolgens de heer Ronald NIJS, wonende te Lemmenshoefstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem, (vervroegd) te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.

De gedelegeerd bestuurder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De heer Ronald NIJS
Gedelegeerd bestuurder