

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22090873

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JULI 2022

Afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0431 164 703**

Naam

(voluit) : **THEEUWES-MOONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2387 Baarle-Hertog, Wiekenweg 10**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 juni 2022:

Eerste besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 juni 2022, het ontslag van het volledige bestuur in hun hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder te aanvaarden, meer bepaald van:

-De heer Theeuwes Josephus, wonende te 2387 Baarle-Hertog, Oordeelstraat 5;

-De vennootschap naar Nederlands recht J.A. THEEUWES B.V., ondernemingsnummer 0633.786.023, met zetel te Nederland, 5133 GG Ulicoten, Molenstraat 10, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Theeuwes Victor;

Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 juni 2022, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2028:

-De vennootschap naar Nederlands recht Fransen Gerrits Vastgoed B.V., KVK-nummer 16051080, met zetel te Nederland, 5469 EA Erp, Brugstraat 13, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Fransen Hubert Martien Pieter, wonende te Nederland, 5469 EA Erp, Brugstraat 11;

-De heer Gerrits Arthur Hendrik Jozef, wonende te Nederland, 5751 ML Deurne, Gevart van Doernestraat 4.

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, benoemt Fransen Gerrits Vastgoed B.V. vast vertegenwoordigd door de heer Fransen Hubert Martien Pieter, voornoemd, en die aanvaardt, tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder.

Bestuurder

Fransen Gerrits Vastgoed B.V.
vast vertegenwoordigd door
de heer Fransen Hubert

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verslag BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge