

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



23007467

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

04 JAN. 2023

neergeschied ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0420 870 924

Naam

(voluit) : **Genker Kartshop**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Damstraat 1, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Eenhoofdigheid, ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

1. Conform artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de naamloze vennootschap Genker Kartshop verenigd zijn in één hand, namelijk bij de naamloze vennootschap Kiaan, met maatschappelijke zetel te Damstraat 1, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 0792.851.967.

2. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 14 november 2022:

1. Ontslag gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis en aanvaardt het ontslag van onderstaande gedelegeerd bestuurders, en dit met ingang van heden, 14 november 2022:

- De heer Koen Lemmens, wonende te Larenstraat 39, 3560 Lummen

- Mevrouw Lisette Feyen, wonende te Turfstraat 24, 3690 Zutendaal

Er wordt hen kwijting verleend voor het mandaat uitgeoefend tot op heden.

2. Volmacht

Vervolgens beslist de raad van bestuur om volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

3. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 14 november 2022:

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te ontslaan als bestuurders en dit met ingang van heden, 14 november 2022:

- De heer Koen Lemmens, wonende te Larenstraat 39, 3560 Lummen

- De heer Paul Lemmens, wonende te Turfstraat 24, 3690 Zutendaal

- Mevrouw Lisette Feyen wonende te Turfstraat 24, 3690 Zutendaal

Er wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat uitgeoefend tot op heden.

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van heden, 14 november 2022:

- Kiaan NV, naamloze vennootschap met zetel te Damstraat 1, 3600 Genk en met ondernemingsnummer 0792.851.967, vertegenwoordigd door de heer Koen Lemmens.

Zij verklaart:

- niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen haar benoeming als bestuurder verzet;

- haar mandaat te aanvaarden.

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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin Devis, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel

Erwin Devis
QPS Accountants
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge