



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23008843

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

05 JAN. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0445 436 470**

Naam

(voluit) : **FALCON AUTOMATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal**

MONITEUR BELGE
DIRECTION
11 JAN. 2023
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 11 oktober 2022:

1. Ontslag en tussentijdse kwijting van de bestuurders van de vennootschap;

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door BV BMC X (KBO-nr. 0627.736.983), vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Bynens. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door BV EUGENIUS (KBO-nr. 0870.046.844), vast vertegenwoordigd door mevrouw Myriam Lamote. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer Bernard Hallemans. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door de heer John Haenraets. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door BV DE LINDE (KBO-nr. 0555.725.866), vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Thewissen. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door BV WALTER PANIS (KBO-nr. 0468.175.844), vast vertegenwoordigd door de heer Walter Panis. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door NV IMMO EBEMA (KBO-nr. 0445.448.348), vast vertegenwoordigd door de heer Ludo Panis. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door BV JAN PANIS (KBO-nr. 0470.819.093), vast vertegenwoordigd door de heer Jan Panis. Dit ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.

De algemene vergadering verleent alle voormelde bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat en maakt zich sterk om op de eerstvolgende jaarvergadering algehele kwijting te verlenen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge



2. Benoeming van nieuwe bestuurders van de vennootschap;

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- mevrouw Valery Francois, wonende te 2160 Wommelgem, Keerbaan 94;
- BV OPGROENINGEN, met KBO-nr. 0745.439.060, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Dessent;
- B.V. G.J. VOGELS BEHEER, met KBO-nr. 0749.948.966, vast vertegenwoordigd door de heer Gerardus Johannes Vogels;
- BV LITOMA, met KBO-nr. 0478.838.025, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens;
- BV BRECON, met KBO-nr. 0760.498.113, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Panis;
- BV HPE MANAGEMENT, met KBO-nr. 0812.344.316, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Peerlings.

Alle voornoemde mandaten gaat in met onmiddellijke ingang en dit voor een termijn van zes jaar.

De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Slotbepalingen – volmacht

De algemene vergadering en het bestuur verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Gerry Banken en Mr. Magali Comhair, advocaten met kantoor te 3600 Genk, Grotestraat 122, ieder afzonderlijk en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de genomen besluiten te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Voor eensluidend uittreksel

Gerry Banken
Lasthebber