

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23013747

neergelegd/ontvangen op

17 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0879 861 165

Naam

(voluit) : Valckenier

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kerkhofstraat 10, 1760 Roosdaal

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, verplaatsing maatschappelijke zetel

Verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
02 januari 2023 ten zetel van de onderneming.

1. De aandeelhouder werd op regelmatige wijze samengeroepen.
2. De algemene vergadering is samengesteld uit de aandeelhouder die alle aandelen vertegenwoordigt.
3. Ingevolge voornoemde verklaringen kan de algemene vergadering beraadslagen over al de punten van de agenda.

Agenda:

1. Ontslag als bestuurder van de heer Frank Valckenier
2. Benoeming als bestuurder van nv Michel, met als vertegenwoordiger Stefan Bosmans.
3. Verplaatsing maatschappelijke zetel.

Besluiten:

1. Het ontslag van de heer Frank Valckenier als bestuurder wordt aanvaard vanaf 02 januari 2023. Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot 02 januari 2023.
2. Als bestuurder wordt benoemd, nv Michel (0446.031.437) met als vertegenwoordiger Stefan Bosmans en dit vanaf 02 januari 2023. Het mandaat wordt aanvaard door nv Michel. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd.
3. Er wordt beslist om vanaf 02.01.2023 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Bessemhoefweg 4, 3150 Haacht.
4. Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen meer.

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Voor waar en echt verklaard.

nv Michel,
vertegenwoordigd door Stefan Bosmans
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/01/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").