



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



Ondernemingsrechtbank

23 JAN. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0419 456 110

Naam

(voluit) : **ALCOMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3980 Tessenderlo, Essenschotstraat(H) 9**

Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2022:

Eerste besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 30 december 2022, het ontslag te aanvaarden van:

-Bestuurder EB MANAGEMENT BV, met zetel te 2470 Retie, Plas 40, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0479.516.233. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Bruyninckx Eddy.

-Bestuurder, gedelegeerd bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0461.486.210. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam.

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, 30 december 2022, volgende vennootschappen te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2028:

-LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0479.329.854. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip.

-B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0461.486.210. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam.

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 B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0461.486.210, vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam, en die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder en bestuurder belast met het dagelijks bestuur.

Gedelegeerd bestuurder

B & R NV, vast vertegenwoordigd door
de heer Daems Sam

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verslag BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge