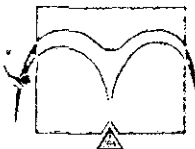


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



23086840

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 JUNI 2023

Afdeling Turnhout

Ondernemingsnr : 0404 139 810

Naam

(voluit) : **Steenhouwerij Henri Baeken en Zonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veedijk 48, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de enige aandeelhouder gehouden op 15 juni 2023:

De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover nodig, het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 15 juni 2023:

- Michel Baeken, met woonplaats te 2360 Oud-Turnhout (België), Pastoor Geptsstraat 15;
- Ives Baeken, met woonplaats te 2340 Beerse (België), Grafheuvelstraat 3;
- Roger Baeken, met woonplaats te 2300 Turnhout (België), Kwakkelstraat 111;
- Raymond Baeken, met woonplaats te 2460 Kasterlee (België), Kapelstraat 5 bus 2.

De aandeelhouder beslist Michel Baeken, Ives Baeken, Roger Baeken en Raymond Baeken een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.

De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend,
Romy Verbrugghe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge