



Luk B

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



23087881

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 JUNI 2023

Afdeling GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0400 956 131

Naam

(voluit) : LAMBRECHTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Atealaan 34 B, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gehouden op 1 juni 2023:

"De enige aandeelhouder heeft de volgende besluiten aangenomen:

Eerste besluit

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Jan Petrus Paulus Bos als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 30 juni 2023.

[...]

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit om de heer Mark Tonkens, van Nederlandse nationaliteit, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 juli 2023 en aflopend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2028.

De heer Mark Tonkens zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Jef Sprengers, Arthur van Greunsven, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor analytisch uittreksel,
Jef Sprengers
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge