

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23109851

Ondernemingsrechtbank

14 AUG. 2023

Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0478 278 690

Naam

(voluit) : D & P

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pastorijsstraat 11, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 juni 2023:

1. Ontslag en benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder besluit eervol ontslag te geven als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden, 30 juni 2023 aan:

-De heer Eric Monard, wonende te Pastorijsstraat 11, 3500 Hasselt;

-Mevrouw Bianca Harteman, wonende te Pastorijsstraat 11, 3500 Hasselt.

Er wordt hen kwijting verleend voor het mandaat uitgeoefend tot op heden.

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden, 30 juni 2023 voor een periode van 6 jaar waardoor het mandaat behoudens herverkiezing zal eindigen na de gewone algemene vergadering in het jaar 2029:

-De heer Stefan Kerkhofs, wonende te Kempische Kaai 7 bus 5, 3500 Hasselt.

Dewelke verklaart:

-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen zijn benoeming als bestuurder verzet;

-zijn mandaat te aanvaarden.

2. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants - 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 30 juni 2023:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Het mandaat van de heer Eric Monard als bestuurder en gedelegeerd bestuurder is op heden geëindigd.

De enige bestuurder beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder:

-De heer Stefan Kerkhofs, wonende te Kempische Kaai 7 bus 5, 3500 Hasselt, en dit met ingang vanaf heden, 30 juni 2023 en zolang hij een mandaat uitoefent als bestuurder van de vennootschap;

2. Zetelverplaatsing

De enige bestuurder beslist dat:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De zetel zal worden verplaatst van Pastorijstraat 11, 3500 Hasselt naar De Weven 14, 3583 Paal en dit met ingang vanaf heden, 30 juni 2023.

3. Volmacht

De enige bestuurder beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants – 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis of de heer Bert Masset teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel,

De heer Joseph Martens
QPS Accountants BV
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/08/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening