



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23132877

ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 OKT. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0875 501 709**

Naam

(voluit) : **HARZE J. - VAN EST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschotseweg(HRT) 15, 2200 Herentals**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders - Vaststelling bevoegdheden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO
04/08/2023

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap dat met ingang van 1 oktober 2022 werd aangeboden door:

- de heer Daniël VANHEES, wonende te Corbiestraat 30/5.02, 2400 Mol.

De vergadering bedankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de Vennootschap gesteld heeft.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 30/06/2023 zal de betreffende jaarvergadering kwijting verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 30/12/2022:

Wordt herbenoemd tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:

- de heer Vanhees Jo , wonende te Zandstraat 7, 2400 Mol
- de heer Vanhees Fernand Louis , wonende te Corbiestraat 30/5.01, 2400 Mol

Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 30/12/2022:

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:

- de heer Vanhees Fernand Louis , wonende te Corbiestraat 30/5.01, 2400 Mol, tot gedelegeerd bestuurder.
- de heer Vanhees Jo , wonende te Zandstraat 7, 2400 Mol, tot gedelegeerd bestuurder.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 18 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één bestuurder, afzonderlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur besluit voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

Op de laatste biz. van Lulk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

de heer Vanhees Fernand Louis, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden.

de heer Vanhees Jo, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

De heer Jo VANHEES
Gedelegeerd bestuurder