

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23140550

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 OKT. 2023

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0404 060 131

Naam

(voluit) : Van Houcke-Heylen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 48, 2160 Wommelgem

MONITEUR BELGE
DIRECTION

26 OCT. 2023

BELGISCH STAATSBAD
BESTOOR

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 9 juni 2023:

Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten om het mandaat van de heer Jacob Willem (Jaap) Quist als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te hernieuwen met ingang vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde van de hernieuwing van zijn mandaat als bestuurder door de jaarlijkse gewone algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022.

Voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder kiest de heer Jacob Willem Quist om woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap.

Conform de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Uittreksel uit de notulen van de éénparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering genomen op 13 juni 2023:

De algemene vergadering wenst over te gaan tot hernieuwing van het mandaat van de volgende bestuurders van de Vennootschap en dit voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2029:

- De heer Jacob Willem (Jaap) Quist;
- De heer Antonius Wilhelmus (Ton) Bode;
- De heer Dirk Steyaert.

Voornoemde personen verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen. Voor de uitoefening van hun bestuursmandaat kiezen voornoemde bestuurders woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder eveneens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Voor éénsluitend uittreksel

J.W. Quist

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge