



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23141736

Ondernemingsrechtbank

26 OKT. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0460 794 243

Naam

(voluit) : **Belgian Guard Rails**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 49, 3580 Beringen**

Onderwerp akte : éénhoofdig worden van de vennootschap + Ontslag + benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders 1 september 2023

Eerste agendapunt

Ingevolge het éénhoofdig worden van de vennootschap vanaf 1 augustus 2023, worden huidige notulen neergelegd in het vennootschapsdossier teneinde te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV en artikel 2:14, 4° WVV.

De enige aandeelhouder is de heer Peter Siemes, rijksregisternummer 83.04.15-123.34, wonende te B-3580 Beringen, Nijverheidsstraat 49.

Tweede agendapunt

De aandeelhouder neemt akte van het ontslag op heden van de hiernavolgende bestuurders:

- Josepha Holla
- Via Siemes BV, vast vertegenwoordigd door Peter Siemes
- Siemes Solutions BV, vast vertegenwoordigd door Natascha Siemes

Kwijting wordt verleend voor het gevoerde beleid.

Derde agendapunt

De vergadering benoemt de hiernavolgende bestuurders voor een periode van 6 jaar, die dit aanvaarden:

- De heer Peter Siemes
- Via Siemes BV (KBO 0533.885.525), vast vertegenwoordigd door Marieke Meelberghs

De heer Peter Siemes wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder.

Vierde agendapunt

Volmacht wordt gegeven aan Peter Henriksen, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64/2, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op vervulling van de formaliteiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Peter Henriksen
Lasthebber

Wordt mede neergelegd: notulen van de bijzondere algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2023 - Annexes du Moniteur belge