

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23143789

Ondernemingsrechtbank

30 OKT. 2023

Antwerpen en Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0419 456 110**

Naam

(voluit) : **ALCOMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3980 Tessenderlo, Essenschotstraat(H) 9**

Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 oktober 2023

Eerste besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 19 oktober 2023, het ontslag als bestuurder te aanvaarden van:

-B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0461.486.210. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam;

-LEFICO BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0479.329.854. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip.

Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 19 oktober 2023, volgende vennootschappen te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2029:

-Komart Beheer BV, met zetel te 2470 Retie, Boesdijk 32, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 1000.607.359. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Martens Koen;

-B & R NV, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0461.486.210. Hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip.

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, Komart Beheer BV, vast vertegenwoordigd door de heer Martens Koen, voornoemd, en die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder, ter vervanging van ontslagnemend gedelegeerd bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur B & R NV, vast vertegenwoordigd door de heer Daems Sam, voornoemd.

De raad van bestuur benoemt tevens een nieuwe voorzitter. Als voorzitter wordt hier benoemd de vennootschap B & R NV, vast vertegenwoordigd door de heer Van Camfort Filip, die aanvaardt.

Gedelegeerd bestuurder

Komart Beheer BV,

vast vertegenwoordigd door

de heer Martens Koen

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verslag BAV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge