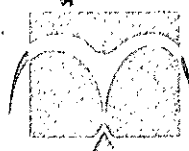


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrecht, afdeling TONGEREN



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23143966

31 OKT. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : **0413 911 767**

Naam

(voluit) : **MEUKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kerselareststraat 52, 3720 Kortesseem, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van vrijdag 6 oktober 2023 blijkt het volgende:

[...]

2. BESLUITEN

2.1 KENNISNAME ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover als nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, waarvan de ontslagbrieven werden aangehecht als bijlage 1 en 2, met onmiddellijke ingang:

- Eveline Verleysen; en
- VERNIKO BV, met als vaste vertegenwoordiger Eveline Verleysen

De enige aandeelhouder bedankt Eveline Verleysen en VERNIKO BV voor hun bijdrage aan de Vennootschap als bestuurders.

De enige aandeelhouder besluit om Eveline Verleysen en VERNIKO BV (en haar vaste vertegenwoordiger) tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot en met heden.

2.2 BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders, met onmiddellijke ingang:

- TNC BV, met zetel te Hasseltse stw 151, 3720 Kortesseem (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0452 136 794 RPR [Antwerpen, afdeling Tongeren]
- De bestuurder-rechtspersoon duidt aan als vaste vertegenwoordiger Yves Teunissen, met zijn woonplaats te Groenstraat 16, 3720 Kortesseem België.
- Heidi Nulens met haar woonplaats te Groenstraat 16, 3720 Kortesseem, België.

De bestuurders (en hun vaste vertegenwoordigers) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.

De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029 eindigt.

De enige aandeelhouder besluit dat de mandaten van deze bestuurders onbezoldigd zullen worden uitgeoefend.

2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur vanaf heden als volgt is samengesteld:

- TNC BV met als vaste vertegenwoordiger Yves Teunissen
- Heidi Nulens

2.4 VOLMACHT

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Frédéric Van Campe en Silke Spruyt (advocaten bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.

De enige aandeelhouder besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidige of toekomstig) belangenconflict.

Silke Spruyt
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: Besluiten van de enige aandeelhouder van vrijdag 6 oktober 2023.