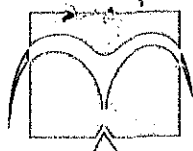


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24010209

Ondernemingsrechtbank

05 JAN. 2024

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : 0889 504 945

Naam

(voluit) : H-Cool

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Tongersesteenweg 3030, 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 7 december 2023

De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 december 2023:

-De heer Marc Benoît.

De aandeelhouders wensen de bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten en verlenen hem voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot 7 december 2023. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zal een beslissing worden genomen over het verlenen van een definitieve kwijting aan de voormalige bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.

De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 december 2023 en voor een periode van 6 jaar:

- de heer Dirk Bertels, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 16B
- de heer Philippe Appeltans, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4
- de heer Jo Op de Beeck, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6
- de heer Marc Grauwels, wonende te 3470 Kortenaken, Diestestraat 23A

De mandaten zijn onbezoldigd.

De aandeelhouders beslissen om een bijzonder volmacht toe te kennen aan Jo Op de Beeck en An Ceuls, elk individueel handelend, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, voor de neerlegging en publicatie van bovenvermelde beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 8 december 2023

Tweede resolutie: Ontslag van de heer Ludo Lousbergh als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders bevestigen het ontslag van de heer Ludo Lousbergh als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8 december 2023.

De bestuurders wensen hem te bedanken voor zijn bewezen diensten.

Derde resolutie: Benoeming van de heer Philippe Appeltans als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De bestuurders bevestigen de benoeming van de heer Philippe Appeltans, wonende te 3721 Vliermaalroot, Herestraat 4 als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8 december 2023.

Op de laatste blz. van Lijk 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").



De uitoefening van het mandaat zal niet bezoldigd worden.

Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

Artikel 16

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaald rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheden van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Philippe Appeltans
Gedelegeerd bestuurder