



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24028846

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

06 FEB. 2024

Griffie
neerlegd ter griffie
de Griffier.

Ondernemingsnr : 0465 746 785

Naam

(voluit) : **De Hoogmolen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoogmolenweg 15, 3670 Ellikom**

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 08.12.2023 blijkt dat

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt akte van het, met ingang vanaf 08/12/2023, ter zitting aangeboden ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van:

A.de heer Maarten VERHEYEN, wonende te 3990 Peer, Bomerstraat 36;

B.mevrouw Isabelle HELLINGS, wonende te 3990 Peer, Bomerstraat 36.

De vergadering besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurders en zich sterk te maken om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap onvoorwaardelijk en onherroepelijk kwijting te verlenen aan voormelde ontslagnemende (gedelegeerd) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot de benoeming van de hierna volgende bestuurders, en dit voor een periode van onbepaalde duur ingaande vanaf 08/12/2023:

A.de vennootschap SPARTA CONSULTING BV, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Lareststraat 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0451.282.701, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mark LENS;

B.de vennootschap KONTRAKTO BV, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Lareststraat 5, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0885.423.225, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Petra WEYENS.

De vennootschappen SPARTA CONSULTING BV en KONTRAKTO BV, beide voornoemd en alhier tussenkomend, verklaren ieder (i) niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming als bestuurder verzet, en (ii) hun mandaat als bestuurder te aanvaarden.

Mark Lens

voor Lean Mean Business BV via Sparta Consulting BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge