

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING

12 MAART 2024

Onderaan de akte
Antwoord Griffie

Ondernemingsnr : 0466.161.907

Naam

(voluit) : HENDRICKX HOLDING

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Witte Gracht(WIE) 17, 2222 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 01/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Ludovicus Hendrickx als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ludovicus Hendrickx als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Guido Hendrickx als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Guido Hendrickx als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Ontslag van Hugo Hendrickx als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Hugo Hendrickx als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

4/ Ontslag van Jeanine Hendrickx als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jeanine Hendrickx als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Bij beraadslaging dd. 31/05/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Ludovicus Hendrickx als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Ludovicus Hendrickx als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

b/ Herbenoeming van Guido Hendrickx als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Guido Hendrickx als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

c/ Herbenoeming van Hugo Hendrickx als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Hugo Hendrickx als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

d/ Herbenoeming van Jeanine Hendrickx als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Jeanine Hendrickx als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 31/05/2023 en de notulen van de algemene vergadering dd. 01/06/2023.

Voor de vennootschap
Ludovicus Hendrickx
Bestuurder