



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



24108214

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 JULI 2024

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0633 928 058

Naam

(volut) : **AG HEYLEN WAREHOUSES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2200 Herentals, Diamantstraat 8 bus 214

Onderwerp akte : Bestuurders: hernieuwing van mandaten

Commissaris: hernieuwing van het mandaat

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 11 juni 2024:

De aandeelhouders beslissen het bestuurdersmandaat van de volgende personen te hernieuwen en dit voor een periode van 6 jaar:

- De Soort A Bestuurders:

- Amaury de CROMBRUGGHE BV, met zetel te 1050 Brussel, Guillaume Macaulaan 10, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.615.548, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Amaury DE CROMBRUGGHE;
- Marc VAN BEGIN BV, met zetel te 1170 Brussel, Gemeentelijke Godshuisstraat 105, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0864.979.583, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc VAN BEGIN;

- De Soort B Bestuurders:

- Didier CLERX
- Wjm HEYLEN

Hun mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2029 zal vaststellen.

Hun mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De aandeelhouders beslissen om het mandaat van de commissaris te hernieuwen, zijnde de BV BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Elsinore Building – Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E 6, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0431.088.289 en vertegenwoordigd door de heer Gert Maris, en dit voor een periode van 3 jaar, die zal vervallen na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 zal vaststellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders beslissen mevrouw Julie Salteur, mevrouw Ariane Bruwiere, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze bevoegdheden.

Françoise Lemye
Bijzondere gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening