

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24116678

neergelegd ter griffie

24 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : **0440 662 288**

Naam

(voluit) : **REYDAMS Special Cars Building**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark 1230 bus D, 3545 Halen**

Onderwerp akte : Benoeming/ontslag bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 juli 2024:

"[...] **BESLUITEN**

1.De enige aandeelhouder besluit tot de beëindiging van het mandaat van de heer Reydams Benny, wonende te 3545 Halen, Industriepark 1230 C als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. De Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurder en maakt zich sterk dat zij op de volgende jaarvergadering beslist over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

2.De enige aandeelhouder benoemt vervolgens, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar, de volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap:

- AGRUCO BV, met ondernemingsnummer 0668.995.538 en zetel te Bodegemstraat 148 bus A,-B-1740 Ternat, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Grugeon;

- ABOVE BV, met ondernemingsnummer 0800.529.419 en zetel te Vlieguit 8, B-9830 Sint-Martens-Latem, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Schietse;

- Ortegal BV, met ondernemingsnummer 0736.989.370 en zetel te 3560 Lummen, Vleugtstraat 14, vast vertegenwoordigd door mevrouw Edith Hamelryckx; en

- de heer Tom Schiettecat, wonende te 9240 Zele, Eekstraat 101.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, kan iedere bestuurder individueel de Vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders worden voor de uitoefening van hun mandaat geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de Vennootschap.

3.De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Guilmin en mevrouw Evelien Doens, alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten."

Evelien Doens

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge