



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



24154121

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

16 OKT. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
De Griffier

Ondernemingsnr : 0430 770 367

Naam

(voluit) : G.T.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 17 Esk. Licht Vliegwezenlaan 2 - 2490 Balen

Onderwerp akte : Herbenoeming

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Heden 19/03/2024 om 14u00 wordt een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap.

Het bureau

Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap.

De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:

- De voorzitter: Geboers Georges
- De secretaris + stemopnemer: Geboers Viviane

Oproeping

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De formaliteiten voor bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.

Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis genomen of kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Geldigheid van de vergadering

De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals blijkt uit de bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders.

De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agendapunten.

Agenda

De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en beslissen over de volgende agendapunten:

- 1/ Herbenoeming van Georges Jozef Geboers als niet-statutaire bestuurder
- 2/ Herbenoeming van Viviane Josephine Geboers als niet-statutaire bestuurder
- 3/ Herbenoeming van Katelijne Ann Schepens als niet-statutaire bestuurder
- 4/ Rondvraag varia
- 5/ Volmacht aan BV Boekhoudkantoor Van De Kempen
- 6/ Volmacht aan andere personen

De beraadslaging en beslissing

- 1/ Herbenoeming van Georges Jozef Geboers als niet-statutaire bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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



De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Georges Jozef Geboers als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/04/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering bekrachtigd de daden van bestuurd gesteld door Georges Jozef Geboers vanaf de jaarvergadering in 2022 tot op heden. Er wordt hem ook kwijting verleend hiervoor.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Herbenoeming van Viviane Josephine Geboers als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Viviane Josephine Geboers als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering bekrachtigd de daden van bestuurd gesteld door Viviane Josephine Geboers vanaf de jaarvergadering in 2022 tot op heden. Er wordt haar ook kwijting verleend hiervoor.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

3/ Herbenoeming van Katelijne Ann Schepens als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Katelijne Ann Schepens als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 19/03/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering bekrachtigd de daden van bestuurd gesteld door Katelijne Ann Schepens vanaf de jaarvergadering in 2022 tot op heden. Er wordt haar ook kwijting verleend hiervoor.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

4/ Rondvraag varia

Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.

5/ Volmacht aan BV Boekhoudkantoor Van De Kempen

In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV Boekhoudkantoor Van De Kempen, rechtspersoon met zetel te 2400 Mol, Ezaart 335, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0675.921.734 en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

6/ Volmacht aan andere personen

Geen beslissingen hieromtrent.

Georges Geboers
Bestuurder