

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24433478



Neergelegd
01-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462408502

Naam

(voluit) : **MAS INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 88 bus 3

: 3540 Herk-de-Stad

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Bij beraadslaging op 15 april 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV BOEKABOE als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van BV BOEKABOE, met zetel te 3540 Herk-de-Stad Dreefstraat 26, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Luc Claes als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Boekaboe BV

Rechtspersoon Boekaboe BV heeft Luc Claes, met woonplaats te 3570 Alken Hemelsveldstraat 80, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/04/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon Boekaboe BV van Luc Claes als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Benoeming van BV DRCO MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV DRCO MANAGEMENT, met zetel te 3510 Hasselt de Stockheimlaan 1 bus A1.1, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/04/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Benoeming van Dries Cosemans als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon DRCO Management BV

Rechtspersoon DRCO Management BV heeft Dries Cosemans, met woonplaats te 3510 Hasselt (Kermt) de Stockheimlaan 1/A1.1, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 15/04/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon DRCO Management BV van Dries Cosemans als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Volmacht aan BV KADRESS & RUBELS

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").

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV KADRESS & RUBELS, rechtspersoon met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 25, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0475.286.043, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voorzitter
Bart Cosemans
Secretaris + stemopnemer
Kris Dierick

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge