

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



25040467

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 MAART 2025

Afdeling **TURNHOUT**

Ondernemingsnr : **0633 928 058**

Naam

(voluit) : **AG HEYLEN WAREHOUSES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Bestuurder: ontslag en benoeming

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 5 maart 2025:

1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de BV Marc Van Begin, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Begin, als bestuurder A van de Vennootschap, met ingang van 26.02.2025.

De aandeelhouders bedanken hem voor zijn waardevolle medewerking gedurende de uitoefening van zijn mandaat.

2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen de volgende persoon als bestuurder A van de Vennootschap te benoemen met ingang van 26.02.2025:

- de BV Amand Benoît D'Hondt, met zetel te 1150 Brussel, Fazantenparklaan 1A, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0578.887.882, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Amand Benoît D'Hondt.

Voor de uitoefening van het mandaat, kiest de voorkomende bestuurder woonst te 1000 Brussel, Kunstlaan 58.

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

Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

3. Machtenverlening

De aandeelhouders beslissen mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2025 - Annexes du Moniteur belge