



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19055404

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 APR. 2019

Antwerpen
Griffie

MONITEUR BELGE
12-04-2019
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0418 981 503

Benaming

(voluit) : **Navitec Marine Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2030 Antwerpen, Emdenweg 17, Kaai 215**

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders op 28/03/2019.

De aandeelhouders beslissen unaniem om volgende onbezoldigde bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te hernieuwen tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2025 die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar dat op 30/09/2024 zal worden afgesloten:

- de heer Joris Van de Water;
- mevrouw Marianne Remon.

De aandeelhouders beslissen unaniem om volgende bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te beëindigen:

- Majo Invest BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Van de Water;
- Raptor NV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Senelle;
- Hye NV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vernimmen;
- Vefo BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vernimmen.

De aandeelhouders beslissen unaniem om volgende onbezoldigde bestuurdersmandaten met onmiddellijke ingang te benoemen tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering in 2025 die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar dat op 30/09/2024 zal worden afgesloten:

- H2O Invest NV (ondernemingsnummer BE 0722.545.377), zetel te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Vernimmen (rijksregisternummer 660127-277.15);
- Sterhoek NV (ondernemingsnummer BE 0461.532.136), zetel te 2070 Zwijndrecht, Kruibeeksesteenweg 162, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Van den Houde (rijksregisternummer 710820-357.08).

De bestuurders, zopas benoemd, besluiten in het vooruitzicht van hun benoeming dat de heer Joris Van de Water (rijksregisternummer 661101-371.92) wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Joris Van de Water
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").