



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22002767

NEERGELEGD

29 DEC. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : 0427 173 944

Naam

(voluit) : **WEGEPLANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Puursesteenweg 397A, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders en aanstellen bijzonder volmachten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DE DATO 30 NOVEMBER 2021:

Ontslag en benoeming bestuurders

Na beraadslaging wordt beslist als volgt:

(1)De vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Gerrit Van Breedam als bestuurder en beslist het ontslag te aanvaarden, onder belofte van kwijting bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

(2)De vergadering neemt kennis van het ontslag van Mevr. Silvy Van Breedam, onder belofte van kwijting bij goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

(3)De vergadering benoemt als bestuurders met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 30/06/2027:

oDhr. Arne Van Gemert, wonende te 2250 Olen, Violetstraat 8,

oDhr. Kevin Janssens, wonende te 2400 Mol, Glaswolstraat 5

oDhr. Gerry Clappaert, wonende te 9140 Temse, Hollebeek 73

oDhr. Kurt Torfs, wonende te 2870 Puurs-St Amands, Kleine Lei 21b

Elke benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 30 NOVEMBER 2021:

Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Na beraadslaging wordt beslist als volgt:

(1)De vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Gerrit Van Breedam als bestuurder en als gedelegeerd-bestuurder en beslist het ontslag te aanvaarden

(2) De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevr. Silvy Van Breedam als bestuurder en beslist het ontslag te aanvaarden.

(3)De vergadering benoemt als gedelegeerd-bestuurder met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 30/06/2027:

oDhr. Arne Van Gemert, wonende te 2250 Olen, Violetstraat 8

oDhr. Gerry Clappaert, wonende te 9140 Temse, Hollebeek 73

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder, elk gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijck 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").



Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer : het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Dhr. Arne Van Gemert en Dhr. Gerry Clappaert verklaren het toegekende mandaat te aanvaarden.

5) De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan :

oDhr. Kevin Janssens, wonende te 2400 Mol, Glaswolstraat 5

oDhr. Kurt Torfs, wonende te 2870 Puurs-St Amands, Kleine Lei 21b

oMevr. Silvy Van Breedam, wonende te 2880 Bornem, Platte Heegtestraat 3B

oMevr. Kimberley Hombroeckx, wonende te 2400 Mol, Lupinestraat 1

teneinde, zonder beperking van bedrag, aanbestedingen te doen, namens de vennootschap, daartoe alle briefwisseling en onderhandelingen te voeren, alle vereiste documenten te ondertekenen en algemeen, al hetgeen daartoe noodzakelijk is.

Voor eensluiden uittreksel

De heer Arne Van Gemert
Gedelegeerd bestuurder

De heer Gerry Clappaert
Gedelegeerd bestuurder

De heer Kevin Janssens
Bestuurder

De heer Kurt Torfs
Bestuurder