



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22005844

ONDERNEMINGSRECHTBANK

05 JAN. 2022

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0899 980 450**

Naam

(voluit) : **SCHEPERS - VANDERSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Houtelstraat(SMH) 511, 3300 Tienen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap SCHEPERS - VANDERSTEEN, gehouden op de zetel van de Vennootschap op 16 december 2021.

Ingevolge een beslissing van de Algemene Vergadering werden de volgende wijzigingen in de samenstelling van het bestuursorgaan bekrachtigd met ingang vanaf 16 december 2021.

1. Ontslag

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van met ingang van 16 december 2021:

De heer AVERMAETE Stijn, wonende te Kruisbeemdstraat (HAK) 21, 3300 Tienen.

Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 16 december 2021, voor onbepaalde duur;

De BV WAMOSS, met zetel te Kruisbeemdstraat (Hak) 25, 3300 Tienen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0479.259.083, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer AVERMAETE Stijn wonende te Kruisbeemdstraat (HAK) 21, 3300 Tienen, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigers, te weten de heer AVERMAETE Stijn wonende te Kruisbeemdstraat (HAK) 21, 3300 Tienen en mevrouw SONDERVORST Odette, wonende te Kruisbeemdstraat(Hak) 25, 3300 Tienen.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV 'WAMOSS' om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen VERMAETE Stijn wonende te Kruisbeemdstraat (HAK) 21, 3300 Tienen, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De zopas benoemde bestuurder zal het mandaat bezoldigd uitvoeren.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

-BV WAMOSS, onbepaalde duur.

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Yves Vandevorst, Julie Grouwels, Laura Priemen en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).

Voor eensluidend uittreksel,

Laura Priemen

Medewerker SBB Accountants en Adviseurs - Bijzonder gevolmachtigde.

Hierbij neergelegd: notulen algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").