



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

19 JAN. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige  
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22011615\*

Ondernemingsnr : 0407 119 589

Naam

(voluit) : ITTERBEEK

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : ASSESTEENWEG 244 - 1742 SINT-KATHARINA-LOMBEEK

### Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/12/2021:

#### 1. Ontslag bestuurders

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met onmiddellijke ingang volgende bestuurders te ontslaan:

- De heer Jos Itterbeek, wonende te 1750 Lennik, Assesteenweg 298;
- De heer Freddy Itterbeek, wonende te 1742 Sint-Katharina-Lombeek, Assesteenweg 264;
- Mevrouw Rosine Geerts, wonende te 1761 Borchtlombeek, Pastoriestraat 15;

Kwijting voor het gevoerde beleid zal – behoudens onregelmatigheden – verleend worden op de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering.

De bijzondere algemene vergadering verleent reeds principiële tussentijdse kwijting voor het gevoerde beleid.

#### 2. Benoeming bestuurder

De Bijzondere Algemene vergadering gaat over tot benoeming van volgende nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar:

- De Naamloze Vennootschap E&E, met maatschappelijke zetel te Kroondallaan 49, 1653 Beersel, ondernemingsnummer 0462.208.760, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Cromphout.

Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd.

#### 3. Ontslag en benoeming gedelegeerd/dagelijks bestuurders

Het aanwezige bestuursorgaan beslist tevens onmiddellijk een einde te stellen aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van dhr. Itterbeek Jos.

Tevens wordt besloten voormelde vennootschap E&E aan te stellen als dagelijks bestuurder.

#### 4. Kennisgeving eenhoofdigheid

Bij deze eenvoudige mededeling verklaart het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV en artikel 2:14 WVV dat alle aandelen van ITTERBEEK NV in één hand zijn verenigd.

Het bestuursorgaan laat dit gegeven en de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV neerleggen in het vennootschapsdossier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



## 5. Varia

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS – BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel, Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de heer Johan Dedoncker, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavige onderhandse verslag.

Johan Dedoncker  
Gevolmachtigde