



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22041349

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

22 MAART 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0883 188 265

Naam

(voluit) : MAES IND BV

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hemeldonk 1 - 2200 Herentals

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Analytisch uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 15 maart 2022.

A. Ontslag van bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden met eenparigheid van stemmen het ontslag op datum van heden, 15.03.2022, van HVAC Investment Partners NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Maes, als bestuurder van de Vennootschap.

B. Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders benoemen met eenparigheid van stemmen de volgende personen als bestuurders:

- JANSEN THE BUILDING COMPANY BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58, met ondernemingsnummer 0474.818.463, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia Jansen;
- JANSEN TECHNICS NV, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58, met ondernemingsnummer 0782.418.529, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer André-Philippe Moriau;
- LAMA & CO BV, met zetel te 2200 Herentals, Hemeldonk 1, met ondernemingsnummer 0687.941.816, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Maes.

Dit betekent dat het bestuursorgaan van de Vennootschap vanaf heden als volgt zal samengesteld zijn:

- JANSEN THE BUILDING COMPANY BV, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58, met ondernemingsnummer 0474.818.463, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nadia Jansen;
- JANSEN TECHNICS NV, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58, met ondernemingsnummer 0782.418.529, met als vaste vertegenwoordiger de heer André-Philippe Moriau;
- LAMA & CO BV, met zetel te 2200 Herentals, Hemeldonk 1, met ondernemingsnummer 0687.941.816, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jimmy Maes.

De Vennootschap geeft een bijzondere volmacht aan Jan Heynickx, advocaat met kantoor te Kunstlaan 1, 1210 Brussel, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NOTIUS, elk met het recht om alleen te handelen en in de plaats te stellen, om, in naam van de Vennootschap, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen, dewelke nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van de eenparige besluiten genomen door de aandeelhouders van de Vennootschap op datum van 15.03.2022, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffier van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel

Jan Heynickx

Advocaat - Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2022 - 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").