



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22046160

NEERGELEGD

04 APR. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen

Ondernemingsnr : 0467 446 661

Naam

(voluit) : De Greef Spoorkranen

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 13, 2870 Puurs-Sint-Amunds

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Volmacht - Zetelverplaatsing
- Volmacht**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 maart 2022)

1. Ontslag van de bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt voor zover als nodig het ontslag van de enige bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 maart 2022:

-De heer Paul De Greef, wonende te Molenstraat 13, 2870 Puurs-Sint-Amunds, geboren te Wilrijk op 25 augustus 1958, met rijksregisternummer 58.08.25-055.81.

Een kopie van de ontslagbrief wordt als bijlage aan deze schriftelijke besluiten gehecht.

De enige aandeelhouder beslist om aan de ontslagnemende bestuurder tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot op heden. De definitieve kwijting zal voorgelegd worden aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden om de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2022 goed te keuren.

2. Benoeming van een bestuurder

De enige aandeelhouder benoemt volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 30 maart 2022.

-De Greef Invest BV, met zetel te Reendonk 7, 2880 Bornem, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0546.969.736, met vaste vertegenwoordiger de heer Roy De Cock.

De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur en zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

3. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 30 maart 2022)

1. Wijziging adres van de zetel van de Vennootschap

Het bestuursorgaan besluit om het adres van de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Molenstraat 13, 2870 Puurs-Sint-Amunds naar Reendonk 7, 2880 Bornem, en dit met ingang van 30 maart 2022.

2. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap AD-Ministerie BV, gevestigd op het adres Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0474.966.438, vast

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om in zijn naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

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