



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22064713

NEERGELEGD

20 MEI 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0823 126 063**

Naam

(voluit) : **Leak Detect II**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Paaistraat 5 bus 9, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 april 2022 blijkt het volgende:

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen.
Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag bestuurder

De NV Van De Velde International met zetel te Paaistraat 5 bus 8, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0671.588.705 en met BTW-nummer BE0671.588.705. Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Nancy Neujens, wonende te Dorpstraat 5, 2520 Ranst, bevoegd om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 3.4 van de statuten. Hem wordt eervol ontslag verleend.

2. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028, de NV Van De Velde Investment, met zetel te Paaistraat 5 bus 8, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0783.741.093 en met BTW-nummer BE 0783.741.093. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders beslist. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Nancy Neujens, wonende te wonende te Dorpstraat 5, 2520 Ranst, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat. De NV Van De Velde Investment, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan: de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te Schallienstraat 5 bus 2 en 3 of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Nancy Wouters of mevrouw Céline Thomas die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Nancy Wouters
Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2022 - Annexes du Moniteur belge