



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



22123856

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 OKT. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0407 270 039

Naam

(voluit) : GROEP VAN HOUDT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Molseweg 164

Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming bestuurder - Ontslag gedelegeerd bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Kennisname vervanging vaste vertegenwoordiger - Verklaring eenhoofdigheid

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 4 oktober 2022:

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Edwin VAN HOUDT, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 300 en mevrouw Evelien VAN BREE, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125, aangeboden via ontslagbrief, en dit met ingang van heden.

Binnen de grenzen van het recht verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders, evenals aan de ontslagnemende vaste vertegenwoordiger van VAN HOUDT E&S BV, voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering beslissen over het verlenen van definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De enige aandeelhouder besluit mevrouw Mady SMETS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Oude Heerstraat 14 bus 1, met ingang vanaf heden te benoemen als bestuurder.

De benoemde bestuurder heeft verklaard het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit van de enige aandeelhouder vastgelegd worden.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door één of meer gedelegeerde bestuurders.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 4 oktober 2022:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Edwin VAN HOUDT, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 300, met ingang vanaf heden, als gedelegeerd bestuurder, ingevolge diens ontslag als bestuurder.

Binnen de grenzen van het recht verleent de raad van bestuur tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden.

De raad van bestuur bedankt de gedelegeerd bestuurder voor de diensten verricht ten behoeve van de vennootschap.

De raad van bestuur besluit vervolgens om de besloten vennootschap "VAN HOUDT E&S", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder

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").

nummer 0543.443.092 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0543.443.092, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk RUTTEN, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Oude Heerstraat 14 bus 1, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van heden.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel 27 van de statuten van de vennootschap.

Dagelijks bestuur

Voor handelingen die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

In overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de raad van bestuur kennis van het ontslag van de heer Edwin Van Houdt, wonende te 2200 Herentals, Lierseweg 300/B, als vaste vertegenwoordiger van onze vennootschap voor de uitvoering van het bestuursmandaat binnen de hierna genoemde vennootschappen, en besluit de raad van bestuur met ingang vanaf heden voor de duur van het lopende bestuursmandaat, mevrouw Mady SMETS, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Oude Heerstraat 14 bus 1, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat van onze vennootschap binnen de volgende vennootschappen:

- de naamloze vennootschap "VAN HOUDT KEMPEN", met zetel te 2440 Geel, Molseweg 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0466.983.932 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0466.983.932; en
- de besloten vennootschap "MOBILITY RENT", met zetel te 2440 Geel, Heistraat 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0507.745.708 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0507.745.708.

Bijgevolg zal de vennootschap in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de naamloze vennootschap "VAN HOUDT KEMPEN", en de besloten vennootschap "MOBILITY RENT", allen voornoemd, met ingang vanaf heden vast vertegenwoordigd worden door de mevrouw Mady SMETS, voornoemd.

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VAN HOUDT E&S", voornoemd, dd. 4 oktober 2022, waarbij besloten werd tot de vervanging van mevrouw Sabine VAN HOUDT, wonende te 2440 Geel, Heistraat 125, door de heer Dirk RUTTEN, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "VAN HOUDT E&S" binnen onze vennootschap en dit met ingang van heden.

Binnen de grenzen van het recht verleent de raad van bestuur tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering beslissen over het verlenen van definitieve kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

VAN HOUDT E&S BV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger

de heer Dirk Rutten

Neergelegd ter griffie: Verklaring van de bestuurders dd. 4 oktober 2022 m.b.t. de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand (Artikel 2:8 §4 WVV).