



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



22124003

Ondernemingsrechtbank

04 OKT. 2022

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0473 724 145

Naam

(voluit) : De Wolkammerij

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Adolf Greinerstraat 12 te 2660 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (dagelijks) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 8 augustus 2022 van de NV De Wolkammerij (hierna de Vennootschap), met zetel te 2660 Antwerpen, Adolf Greinerstraat 12:

1. Ontslag

Het bestuursorgaan beslist als dagelijks bestuurder te ontslaan:

- Mevrouw Elisabeth Joossen, wonende te 2020 Antwerpen, Bosschaertstraat 82 bus 2.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt haar voor het geleverde werk en wenst haar alle succes toe in haar verdere loopbaan.

Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:

- mevrouw Katrien Van Hecke, wonende te 2970 Schilde, Speelhofdreef 48.

Het bestuursorgaan beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de Vennootschap over te dragen. Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur, worden daardoor overgedragen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer mevrouw Elien Boderez, de heer Yves Van Osselaer, de heer Saul Philippeth en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - 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").

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 8 augustus 2022 van de NV De Wolkammerij (hierna de Vennootschap), met zetel te 2660 Antwerpen, Adolf Greinerstraat 12:

1. Ontslag

De algemene vergadering beslist als bestuurder te ontslaan, met ingang vanaf heden:

- de heer Johan Ramharter, wonende te 2200 Herentals, Mereldreef 18
- mevrouw Christine Joris, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 18
- mevrouw Jada Verrept, wonende te 2650 Edegem, Adrien De Gerlachstraat 30
- de heer Bart Philips, wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84
- Patrick Henckes, wonende te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 4 bus 25.

Hen wordt eervol ontslag verleend. De Vennootschap bedankt hen voor het geleverde werk en wenst hen alle succes toe in hun verdere loopbaan.

Kwijting wordt hen verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. (Her)benoeming

2.1 Herbenoeming

Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:

- De VZW SD Worx Sociaal Secretariaat, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0407.139.583, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten de heer Tom Permanne, wonende te 2930 Brasschaat, Dennenlei 4.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap VZW SD Worx Sociaal Secretariaat om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Tom Permanne, wonende te 2930 Brasschaat, Dennenlei 4, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap VZW SD Worx Sociaal Secretariaat – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- NV Vanhout, met zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0439.714.361, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten de heer Ronny Eijkmans, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV Vanhout om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Ronny Eijkmans, wonende 3945 Ham, Grensstraat 20, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap NV Vanhout – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- De NV KBC Bank, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0462.920.226, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten door de heer Dirk Rutten, wonende te 2940 Stabroek, Riddershoevelaan 10.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV KBC Bank – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Dirk Rutten, wonende te 2940 Stabroek, Riddershoevelaan 10, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap NV KBC Bank – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

2.2 Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:

- De NV ETAP Lighting International, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 130, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0424.980.655, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten door mevrouw Christine Joris, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 18.

- De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV ETAP Lighting International om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de mevrouw Christine Joris, wonende te 1860 Meise, Kardinaal Sterckxlaan 18, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap NV ETAP Lighting International – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De NV Umicore, met zetel te 1000 Brussel, Broekstraat 31, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0401.574.852, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten door de heer Johan Ramharter wonende te 2200 Herentals, Mereldreef 18.

- De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV Umicore om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Johan Ramharter, wonende te 2200 Herentals, Mereldreef 18, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap NV Umicore – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- De Inst OpN POM Antwerpen, met zetel te 2018 Antwerpen 1, Koningin Elisabethlei 22 ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0881.701.987, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten door de heer Luc Broos, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5.

- De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap Inst OpN POM Antwerpen om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Luc Broos, wonende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap Inst OpN POM Antwerpen – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- De NV Janssen Pharmaceutica, met zetel te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0403.834.160, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten door de heer Bart Philips wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84.

- De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV Janssen Pharmaceutica om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Bart, wonende te 2100 Deurne, Van Pagina 7 van 12 Steenlandstraat 84, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap NV Janssen Pharmaceutica – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- De NV Moria, met zetel te 2660 Antwerpen, Adolf Greinerstraat 12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0452.522.222, hier vertegenwoordigd door haar vertegenwoordiger, te weten door de heer Patrick Henckes, wonende te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 4 bus 25.

- De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV Moria – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Patrick Henckes, wonende te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 4 bus 25, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bestuurder-vennootschap NV Moria— vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder(s) is onbezoldigd.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

- VZW SD Worx Sociaal Secretariaat, tot aan de jaarvergadering in 2028
- NV Vanhout, tot aan de jaarvergadering in 2028
- NV ETAP Lighting International, tot aan de jaarvergadering in 2028
- NV Umicore, tot aan de jaarvergadering in 2028
- Inst OpN POM Antwerpen, tot aan de jaarvergadering in 2028
- NV Janssen Pharmaceutica, tot aan de jaarvergadering in 2028
- NV KBC Bank, tot aan de jaarvergadering in 2028
- NV Moria, tot aan de jaarvergadering in 2028

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer mevrouw Elien Boderez, de heer Yves Van Osselaer, de heer Saul Philippeth en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd Pagina 8 van 12 om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, gevolmachtigde

Hierbij neergelegd:

- notulen van het bestuursorgaan d.d. 8 augustus 2022;
- notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 8 augustus 2022;