



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22126445

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

13 OKT. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.006.936

Naam

(voluit) : Algemene Ondernemingen Alplant

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : CIAMBERLANIDREEF 19 bus 3, 9120 Beveren-Waas, België

Onderwerp akte : Benoeming -ontslag

Notulen van de bijzondere algemene vergadering 29/04/2022

Heden, 29/04/2022 wordt de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bureau

De leiding en het toezicht op de algemene vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld. Gezien het aantal leden is beslist om het bureau als volgt samen te stellen:

- De voorzitter: Hemelsoen, Peter
- De secretaris: HEM, met als vaste vertegenwoordiger Ann Lardenoit

Samenstelling van de algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde leden, waarvan de volledige namen en adressen zijn opgenomen in de aanwezigheidslijst die bij het bureau is neergelegd.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij deze notulen worden gevoegd, samen met de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

volmachten van de vertegenwoordigde personen.

Aanwezigheden

Aanwezig: alle leden zijn aanwezig

Vertegenwoordiging: geen enkel heeft zich laten vertegenwoordigen

Verontschuldigd: geen enkel lid verontschuldigde zich voor zijn afwezigheid

Niet-verontschuldigd: geen enkel lid is afwezig zonder zich te verontschuldigen

Uitgenodigd: Er zijn geen extra uitgenodigden aanwezig.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Aangezien alle leden en het bestuur aanwezig zijn, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden aangetoond. De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij rechtsgeldig kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Agenda

1. Benoeming bestuurder
2. Ontslag bestuurder
3. Herbenoeming bestuurders
4. Volmacht

Beraadslagingen

1. Benoeming bestuurder

De vergadering beslist om onderstaande personen met onmiddellijke ingang en voor de periode van 6 jaar te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

- de heer VAN STRYDONCK MATHIEU, wonende te SPORTLAAN 10 - 9170 SINT-GILLIS-WAAS en rijksregisternummer 96.08.09-357-87
- Hemelsoen Environmental Management BV, met als maatschappelijke zetel ZOETWATERSTRAAT 20 - 9100 NIEUWKERKEN-WAAS en ondernemingsnummer

Op de laatste blz. van Lulk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

BE0886.318.001, met als vaste vertegenwoordiger LARDENOIT ANN, wonende te ZOETWATERSTRAAT 20 - 9100 NIEUWKERKEN-WAAS en rijksregisternummer 66.02.07-372.42

2. Ontslag bestuurder

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt met ingang van 29/04/2022 het ontslag van onderstaande bestuurders:

- de heer HEMELSOEN PIETER, wonende te KEMZEKEDORP 9 - 9190 STEKENE en rijksregisternummer 93.08.08-135.82

Er wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.

- Hemelsoen Environmental Management BV, met als maatschappelijke zetel ZOETWATERSTRAAT 20 - 9100 NIEUWKERKEN-WAAS en ondernemingsnummer BE0886.318.001, met als vaste vertegenwoordiger HEMELSOEN PETER, wonende te ZOETWATERSTRAAT 20 - 9100 NIEUWKERKEN-WAAS en rijksregisternummer 66.04.27-029.90

3. Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist om de benoeming van onderstaande personen met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar te herbenoemen:

- de heer HEMELSOEN PETER, wonende te ZOETWATERSTRAAT 20 - 9100 NIEUWKERKEN-WAAS en rijksregisternummer 66.04.27-029.90, als gedelegeerd bestuurder.

- Hemelsoen Environmental Management BV, met als maatschappelijke zetel ZOETWATERSTRAAT 20 - 9100 NIEUWKERKEN-WAAS en ondernemingsnummer BE0886.318.001, met als vaste vertegenwoordiger LARDENOIT ANN, wonende te ZOETWATERSTRAAT 20 - 9100 NIEUWKERKEN-WAAS en rijksregisternummer 66.02.07-372.42

- RUNA Invest NV, met als maatschappelijke zetel BRANDSTRAAT 12 - 9100 SINT-

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

NIKLAAS en ondernemingsnummer BE0453.826.871, met als vaste
vertegenwoordiger LARDENOIT RUDY, wonende te BRANDSTRAAT 12 - 9100
SINT-NIKLAAS en rijksregisternummer 62.11.09-449.78

4. Volmacht

Teneinde bij de diensten van de Kruispuntbank der Ondernemingen, en bij de
diensten van de BTW of het ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen
wordt volmacht verleend aan Wherco4 BV, Grote Baan 192 te 9250
Waasmunster, met macht van indeplaatsstelling.

Tevens zal Wherco4 BV, met macht van indeplaatsstelling, instaan voor de
publicatie van deze akte alsook van elke wijziging ervan in het Belgisch Staatsblad
en wordt daarbij gemachtigd om hiervoor de nodige formulieren te
ondertekenen.

Slotbepalingen

Aangezien alle agendapunten werden behandeld, wordt de vergadering beëindigd.

Het bureau

(gelezen en goedgekeurd)

de voorzitter

Hemelseken, Peter

(gelezen en goedgekeurd)

de secretaris

HEM, met als vaste vertegenwoordiger Ann Lardenoit