



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23041925

NEERGELEED

13 MAART 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, **Griffie** MECHELEN

Ondernemingsnr : **0411.596.536**

Benaming

(voluit) : **MARINE AND INDUSTRIAL CLEANING SERVICES - ALGEMENE
ONDERNEMING**

(verkort) : **M.I.C. Algemene Onderneming**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Plaslaar 48 - 2500 Lier
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag & benoeming bestuurder

1. Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op de maatschappelijke zetel op 1/12/2022, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen worden genomen:

1. KENNISNAME ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering neemt kennis van het aangevraagd ontslag van de volgende bestuurder:

- LBO Comm VA, 0432.665.233, gevestigd te 2500 Lier, Plaslaar 48, vertegenwoordigd door mevrouw Vanwezemaël Doris.

Dit ontslag gaat in op 01/01/2023.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. KWIJTING AAN DE BESTUURDERS

De bestuurders bekomen kwijting voor het door hen uitgeoefende mandaat tot en met 31/12/2022.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. BENOEMING VAN DE NIEUWE BESTUURDER

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:

- D&A-VertoWell BV, 0798.315.443, gevestigd te 2350 Vosselaar, Duivenstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vertommen.

Het mandaat gaat in op 01/01/2023 en wordt toegekend voor een periode van 6 jaren.

Overeenkomstig de statuten is iedere bestuurder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen. De gedelegeerd bestuurder beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten en toe te laten, die nodig of dienstig zijn voor het maatschappelijk doel, niets uitgezonderd en zonder budgetbeperking.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering, onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Uit het verslag van het bestuursorgaan, gehouden op de maatschappelijke zetel op 1/12/2022, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen worden genomen:

1. BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De vergadering beslist unaniem als gedelegeerd bestuurder aan te stellen met ingang vanaf 01/01/2023:

- D&A-VertoWell BV, 0798.315.443, gevestigd te 2350 Vosselaar, Duivenstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Dirk Vertommen.

D&A-VertoWell BV
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Vertommen Dirk

Op de laatste blz. van **Luik 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2023 - Annexes du Moniteur belge