



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



23059062

NEERGELEGD

24 APR. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0419.200.346**

Naam

(voluit) : **Boekhoudkantoor Thierry Steemans**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Tisseltbaan 1A, 2801 Heffen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Volgende besluiten worden met eenparigheid van stemmen schriftelijk genomen:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang per 30 maart 2023 als bestuurder van de Vennootschap, ingediend door:

- mevrouw Evi Moons, wonende te 2570 Duffel, E. Van Hammestraat 23.

De aandeelhouders beslissen om de bestuurder voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode van het boekjaar 2022 en het lopende boekjaar 2023.

2. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met ingang per 30 maart 2023 als bestuurder van de Vennootschap, ingediend door:

- de heer Thierry Steemans, wonende te 2801 Heffen (Mechelen), Tisseltbaan 1A.

De aandeelhouders beslissen om de bestuurder voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode van het afgesloten boekjaar 2022 en het lopende boekjaar 2023.

3. De aandeelhouders beslissen te benoemen tot bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

- Tisjust BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2801 Heffen (Mechelen), Tisseltbaan 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0777.322.366 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Thierry Steemans, wonende te 2801 Heffen (Mechelen), Tisseltbaan 1A.

De aldus benoemde bestuurder zal haar mandaat uitdrukkelijk aanvaarden dan wel stilzwijgend door deelname aan de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

4. De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Wim Vermeulen, Francis van der Haert, mevrouw Fien Baert en elke andere advocaat op medewerker van het advocatenkantoor Cazimir CVBA, met kantoor gevestigd te Greenhouse BXL, Berkenlaan 8A, bus 4, 1831 Machelen, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.

Voor eensluidend uittreksel,
Francis van der Haert,
Lasthebber

Op de laatste biz. 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").