



IN DE BIJLAGEN

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23075182

NEERLEGGE

30 MEI 2023

Griffie
Antwerpen

Ondernemingsnr : **0429 995 654**

Naam

(voluit) : **Etablissements J. Maes Zonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Reedonk 12, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en benoeming enige bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 15 mei 2023:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurders met onmiddellijke
ingang vanaf 15 mei 2023:

- De heer Dirk Maes.
- De heer Luc Maes.

[...]

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal het ontslag van voormelde personen worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal het ontslag worden bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. De enige aandeelhouder met stemrecht beslist de volgende persoon te benoemen als enige bestuurder
van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 15 mei 2023 en dit voor een periode van 6 jaar:

- De heer VAN RENS, Gilbert.

Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028, gehouden in het jaar
2029.

Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Het bestuursmandaat kan ten allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering
zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

De enige bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder met stemrecht dat vanaf 15 mei 2023 het
bestuursorgaan is samengesteld als volgt:

- De heer VAN RENS, Gilbert.

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde
bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal zij worden
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. De enige aandeelhouder met stemrecht verleent een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den
Broeck, Mr. Vincent De Munck, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat van de
advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Charlotte Vingerhoets
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2023 - Annexes du Moniteur belge