



Link B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23088733

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JUNI 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0459 259 762

Naam

(voluit) : ADVIESBUREAU INZAKE GRONDWATERTECHNIEKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 7 bus D0001, 2550 Kontich

Onderwerp akte : ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 mei 2023.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Bevestiging van het ontslag als bestuurder

De aandeelhouders bevestigen het ontslag als bestuurder van de vennootschap en zulks met ingang van 4 april 2023 van:

- de heer Jozef VAN STEENWINKEL, wonende te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 16;
- de heer Louis PELLENS, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 86

Hen wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Jozef VAN STEENWINKEL en de heer Louis PELLENS dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Bevestiging van de benoeming tot bestuurder

De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 4 april 2023 als bestuurder van de vennootschap werd benoemd, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025:

-de besloten vennootschap "JOS VAN STEENWINKEL", met zetel te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0478.701.433 en met btw-nummer BE0478.701.433.

-de commanditaire vennootschap "G&R Consult", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0553.555.145 en met btw-nummer BE0553.555.145.

De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "JOS VAN STEENWINKEL" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Jozef VAN STEENWINKEL, wonende te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 16, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat, en van de beslissing van het bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap "G&R Consult" om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Louis Pellens, wonende 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 86, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De besloten vennootschap "JOS VAN STEENWINKEL" en de commanditaire vennootschap "G&R Consult", vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigen uitdrukkelijk hun mandaten te hebben aanvaard.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 4 april 2023 als volgt samengesteld:

-Mevrouw Lieve JACOBS, wonende te 3580 Beringen, Heusdenseweg 18;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - 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").

- De commanditaire vennootschap "G&R Consult", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 86, vast vertegenwoordigd door de heer Louis PELLENS;
- De besloten vennootschap "JOS VAN STEENWINKEL", met zetel te 2811 Hombeek (Mechelen), Boomkensstraat 16, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef VAN STEENWINKEL;
- Mevrouw Sarah VAN STEENWINKEL, wonende te 2440 Geel, Mosselgoren 53;
- Mevrouw Greta VOS, wonende te 2811 Hombeek (Mechelen), Boomkensstraat 16,

3. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Bo HOOFD of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 mei 2023.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Bevestiging van het ontslag als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de heer Jozef VAN STEENWINKEL, wonende te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 16 en zulks met ingang van 4 april 2023.

Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Jozef Van Steenwinkel dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Bevestiging van de benoeming tot gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt dat met ingang van 4 april 2023 tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap benoemd werd, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025, de besloten vennootschap "JOS VAN STEENWINKEL", met zetel te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer 0478.701.433 en met btw-nummer BE0478.701.433., vast vertegenwoordigd door de heer Jozef Van Steenwinkel, wonende te 2811 Mechelen, Boomkensstraat 16.

Haar wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

De besloten vennootschap JOS VAN STEENWINKEL, vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigt uitdrukkelijk haar mandaat te hebben aanvaard.

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Bo HOOFD of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Inge Marquenie
bijzonder lasthebber