



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23107134

NEEROLLEED

07 AUG. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afd. Griffie ECHIELEN

Ondernemingsnr : **0431 539 043**

Naam

(voluit) : **ELECTRO ZWIJSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **A. Stocletlaan 202 - 2570 Duffel**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 6 juli 2023)

De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:

- BESLUIT om het ontslag van ieder van (i) INCON BV, vast vertegenwoordigd door Eddy De Landtsheer, (ii) Christiane Sablon en (iii) Bram De Landtsheer, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van hun mandaat hierbij te bevestigen.

- BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:

(i) Cristallo TopCo BV, met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, en met ondernemingsnummer RPR 0787.628.419 (Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Ruben Monballieu

(ii) Mahler Consulting BV, met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, en met ondernemingsnummer RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert Fostier

(iii) INCON BV, met zetel te Steenweg 99, 1745 Opwijk, en met ondernemingsnummer RPR 0444.848.532 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Eddy De Landtsheer

(iv) Bram De Landtsheer,

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Wout Hooyberghs, Matteo De Grauwe en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 6 juli 2023)

De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:

- BESLUITEN om Bram De Landtsheer te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

- BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Wout Hooyberghs, Matteo De Grauwe en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Vopr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2023 - Annexes du Moniteur belge