



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23113297

NEERKELEND

24 AUG. 2023

Ondern. regstr. nr. 0431 539 043
Antw. Gr. 23113297

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 - Bestuurder

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 augustus 2023)

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

- BESLUIT om het ontslag van Bram De Landtsheer als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

- BESLUIT om De Lan Co BV, met zetel te Steenweg 161, 1745 Opwijk, en met ondernemingsnummer 0804.069.325 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Bram De Landtsheer, met woonplaats te Steenweg 161, 1745 Opwijk, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar.

- 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 16 augustus 2023)

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

- NEMEN KENNIS VAN het ontslag van Bram De Landtsheer als bestuurder van de vennootschap, en bevestigen hierbij het einde van diens mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

- BESLUITEN om De Lan Co BV, met zetel te Steenweg 161, 1745 Opwijk, en met ondernemingsnummer 0804.069.325 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), vast vertegenwoordigd door Bram De Landtsheer, met woonplaats te Steenweg 161, 1745 Opwijk, 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 - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge