

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



23125625

Uitgereikt ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

21 SEP. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0862 386 220**

Naam

(voluit) : **GeoServices**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heesbeekweg 42 bus 4A, 2310 Rijkevorsel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 15 september 2023:

"1.KENNIS GENOMEN van het ontslag van DAMAKO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Maes, en Geohold BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rudolf Aertgeerts, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. Een kopie van de ontslagbrieven van DAMAKO BV en Geohold BV wordt aangehecht aan deze besluiten als Bijlage 1. Hun ontslag wordt aanvaard.

De Aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopend boekjaar, met dien verstande dat deze kwijting zal worden herhaald en er aldus definitieve kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, onder voorbehoud van feiten welke niet voor de datum van deze besluiten aan de Aandeelhouder werden meegedeeld.

2.BESLOTEN, om (i) Companions BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeremy Schuermans, (ii) VKG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Van Kerckhoven, en (iii) AVETHIB BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thibault De Kerpel, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

[...]

3.BESLOTEN, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij 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:

- iedere bestuurder van de Vennootschap;
- de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Lotte Kolen, mevrouw Griet Roos, en mevrouw Evelyne Van Osta, allen advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
- Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)."

Evelyne Van Osta
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge