

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23143395

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 OKT. 2023

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0438 262 826

Naam

(voluit) : **Sertec**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vuurmolenstraat 33, 2610 Antwerpen**

Onderwerp akte : Bekendmaking ontslag en benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 september 2023:

De aandeelhouders van de vennootschap bevestigen het overlijden op 7 juni 2023 van Lodewijk Claes, vaste vertegenwoordiger van de volgende rechtspersoon-bestuurder:

-Sertec International BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2610 Antwerpen (België), Vuurmolenstraat 33 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0460.693.679.

Ingevolge dit overlijden bevestigen de aandeelhouders dat het mandaat van de bestuurder-rechtspersoon (vast vertegenwoordigd door Lodewijk Claes) wordt beëindigd en dit met ingang van 7 juni 2023.

De vergadering beslist om Sertec International NV (vast vertegenwoordigd door Lodewijk Claes) een voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de definitieve kwijting zal beslissen.

De aandeelhouders bevestigen voorts dat de volgende personen worden benoemd als nieuwe bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 7 juni 2023:

-Cynthia Wu, met woonplaats te 2900 Schoten (België), Sparrelaan 41; en

-Kurt Claes, met woonplaats te 2610 Wilrijk (België), Koombloemstraat 77.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een (hernieuwbare) duur van 6 (zes) jaar uitgeoefend.

De aandeelhouders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel, mevrouw Sanne Van den Abbeele en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekerstraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 26 september 2023:

De bestuurders besluiten dat de volgende personen worden benoemd als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 7 juni 2023:

-Cynthia Wu, met woonplaats te 2900 Schoten (België), Sparrelaan 41; en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-Kurt Claes, met woonplaats te 2610 Wilrijk (België), Koornbloemstraat 77.

De raad van bestuur beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel, mevrouw Sanne Van den Abbeele en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend,
Sanne Van den Abbeele
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge