



RECEIVED

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Niet geldend ter zake van de
ONDERNEMINGSREGISTERBANK

04 JAN. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0898 695 397

Naam

(voluit) : Dillen Bouwteam

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Puttestraat 15, 2490 Balen

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - kennisname wijziging vast
vertegenwoordiger - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder**

Bij besluit van de enige aandeelhouder van de vennootschap genomen op 21 december 2023 werden de naamloze vennootschap 2HVS, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amunds, Achterheide 3, met ondernemingsnummer 1002.972.773 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) en de besloten vennootschap Promabis, met zetel te 3150 Haacht, Vijfeikenstraat 34, met ondernemingsnummer 1000.867.873 (RPR Leuven) met onmiddellijke ingang voor een duur van zes jaar benoemd tot bestuurder van de Vennootschap. De naamloze vennootschap 2HVS heeft dit mandaat uitdrukkelijk aanvaard en heeft de heer Ive Vranckx, wonende te 2400 Mol, Stokt 86, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger. De besloten vennootschap Promabis, heeft dit mandaat uitdrukkelijk aanvaard en heeft de heer Mark Spaey, wonende te 3150 Haacht, Vijfeikenstraat 34 aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger. De Vennootschap heeft kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de heer André Dillen, wonende te 2490 Balen, Molenveld 58 en heeft dit ontslag met ingang vanaf heden aanvaard.

Op 21 december 2023 heeft de raad van bestuur van de vennootschap kennis ervan genomen dat de besloten vennootschap Groep Dillen, met zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15, en met ondernemingsnummer 0440.358.719 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) met onmiddellijke ingang de heer Friso Haerens, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amunds, Achterheide 3 heeft aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger ter vervanging van de heer Léon Dillen, wonende te 2490 Balen, Kleine Wagenstraat 26. De raad van bestuur heeft daarnaast beslist om het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap Groep Dillen, met zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15, en met ondernemingsnummer 0440.358.719 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) met als vaste vertegenwoordiger de heer Léon Dillen, wonende te 2490 Balen, Kleine Wagenstraat met onmiddellijke ingang te beëindigen. De naamloze vennootschap 2HVS, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amunds, Achterheide 3, met ondernemingsnummer 1002.972.773 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), met als vaste vertegenwoordiger de heer Ive Vranckx, wonende te 2400 Mol, Stokt 86, werd met ingang vanaf heden benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

Er wordt een volmacht toegekend aan de hierna vermelde personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de beslissingen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- de heer Martijn DERYCKE, advocaat met kantoor te Vredestraat 55 bus 11, 8790 Waregem;
- de besloten vennootschap VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, met ondernemingsnummer 0875.430.542 (RPR Brussel).

Voor de vennootschap
Martijn Derycke
Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").