

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



24025540

ONDERNEMINGSRECHTBANK

01 FEB. 2024

LEUVEN

Ondernemingsnr : 0442.561.906

Naam

(voluit) : LIMBRATEX-MOBILEX
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Naamsesteenweg 338, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 2 januari 2024:

1/ Ontslag van NV Belgische Expertise Groep Groupement Expertise Belge als niet-statutaire bestuurder:

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV Belgische Expertise Groep Groupement Expertise Belge als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 1 januari 2024. De algemene vergadering verleent deze bestuurder kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Mark Landuyt als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV B.E.G.E.B.:

Rechtspersoon NV B.E.G.E.B. heeft Mark Landuyt ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 1 januari 2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het ontslag door de rechtspersoon NV B.E.G.E.B. van Mark Landuyt als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Benoeming van BV Claims, Assistance and Recovery Solutions als niet-statutaire bestuurder:

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Claims, Assistance and Recovery Solutions als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 1 januari 2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Benoeming van Mark Landuyt als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV C.A.R.S.:

Rechtspersoon BV C.A.R.S. heeft Mark Landuyt benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 1 januari 2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV C.A.R.S. van Mark Landuyt als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE:

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Diego Van Avondt, bijzonder gevolmachtigde van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.

Al deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 januari 2024.

Namens de vennootschap:

BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, *Lasthebber, bij bijzondere volmacht*
Diego Van Avondt, *bijzonder gevolmachtigde*