

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24042179

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 FEB. 2024

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0468 125 463

Naam

(voluit) : **ERVO Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout**

Onderwerp akte : beëindiging (dagelijks) bestuursmandaat, benoeming bestuurder en intrekking en toekenning (bank)volmachten

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 WvV d.d. 21 december 2023)

[...]

EERSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van volgend bestuurdersmandaat en dit met onmiddellijke ingang:

-Robberechts Holding NV, zetel hebbende te Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer 0464.116.294 en vast vertegenwoordigd door Olivier Robberechts.

TWEEDE BESLUIT

De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang:

- Pami Holding BV, zetel hebbende te Industrielaan 20, 3900 Pelt, met ondernemingsnummer 0782.492.466 en vast vertegenwoordigd door Olivier Robberechts

Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zij wordt benoemd voor een termijn van zes (6) jaar. Haar mandaat zullen ten einde komen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die wordt gehouden in 2029.

DERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder verleent volmacht aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 21 december 2023)

[...]

EERSTE BESLUIT

De enige bestuurder neemt kennis van de beëindiging van de delegatie van het dagelijks bestuur aan Robberechts Holding NV, vast vertegenwoordigd door Olivier Robberechts en dit met onmiddellijke ingang.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



TWEEDE BESLUIT

De enige bestuurder beslist, voor zover als toepasselijk en nodig, om met onmiddellijke ingang alle bijzondere volmachten, inclusief alle bankvolmachten, toegekend aan Robberechts Holding NV, vast vertegenwoordigd door Olivier Robberechts, in te trekken.

De enige bestuurder beslist om met onmiddellijke ingang bankvolmachten voor alle bankrekeningen van de Vennootschap toe te kennen aan de volgende personen die bevoegd zijn om afzonderlijk te handelen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling:

- Taco Luiken (CFO); en
- Goswijn Fijen.

De voormelde personen hebben de bevoegdheid om namens de Vennootschap alle bankvolmachten uit te oefenen zonder enige beperking, alsook alle bankbevoegdheden, zonder enige beperking.

DERDE BESLUIT

De bestuurders verlenen volmacht aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in haar naam te handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan de Leeuw
Bestuurder