

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24053306

ONDERNEMINGSRECHTBANK
20 MAART 2024
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : **0446 230 385**

Naam

(voluit) : **Van Roey Vastgoed**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel**

Onderwerp akte : Wijziging bestuursmandaten - Ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur

> uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 6 februari 2024:

De bestuurders stellen vast dat het mandaat van de heer Eddy Cox als bestuurder en als gedelegeerd van de Vennootschap ten einde komt naar aanleiding van de gewone algemene vergadering die statutair gehouden dient te worden op maandag 26 februari 2024. Er wordt beslist om het mandaat van Eddy Cox als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap niet te hernieuwen, noch om een nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen.

De bestuurders geven daarop een volmacht aan mevrouw Jill Ceulemans en mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaand besluit neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaand besluit en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

> uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 26 februari 2024:

De enige aandeelhouder stelt vast dat de bestuursmandaten van (i) De Bièvre Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michel De Bièvre, (ii) de heer Eddy Cox, (iii) de heer Eric Kurris en (iv) de heer Jozef (Jef) Van Roey komen te vervallen naar aanleiding van deze vergadering van aandeelhouders.

De enige aandeelhouder besluit bijgevolg om het bestuursmandaat van De Bièvre Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Michel De Bièvre, te hernieuwen voor een periode van één jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2025.

Vorst besluit de enige aandeelhouder om volgende (rechts)personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027:

- Groep Van Roey NV, met zetel gelegen te Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel, en met ondernemingsnummer 0422.924.651, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Cox;
- Malex VR BV, met zetel gelegen te Nijverheidsweg 16, 2310 Rijkevorsel, en met ondernemingsnummer 0765.201.029, vast vertegenwoordigd door de heer Jozef (Jef) Van Roey;
- Kuvaro BV, met zetel gelegen te Wouwersstraat 15, 2970 Schilde, en met ondernemingsnummer 0661.625.221, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Kurris.

Alle voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jill Ceulemans en mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n) en/of bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening, dit geldt niet voor akten van het type "Meedelgelingen"



tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

> Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 26 februari 2024:

Ingevolge de vaststelling van het ontslag van mevrouw Nancy Vervoort als bestuurder van de Vennootschap op de jaarvergadering van 2024, komt ook het mandaat van mevrouw Nancy Vervoort als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap ten einde.

Tot nieuwe voorzitter van de raad van bestuur wordt, met ingang vanaf heden, benoemd: Elbotech BV, met zetel gelegen te Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, en met ondernemingsnummer 0882.983.080, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nancy Vervoort. De duurtijd van het mandaat als voorzitter van de raad van bestuur zal gelijklopen met het mandaat als bestuurder van de Vennootschap en dit zolang de samenstelling van de op de algemene vergadering van 26/02/2024 samengestelde raad van bestuur onveranderd blijft.

Volgend op het voorgaande, besluiten de bestuurders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde