



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

Vo
behoi
aan
Belgi
Staats



24066591

NEERGELEGD

17 APR. 2024

Ondernemingsrechtbank
Grieffie
Antwerpen - BRUXELLES MECHELEN

Ondernemingsnr **0429 995 654**

Naam

(voluit)

(verkort)

Etablissements J. Maes Zonen

Rechtsvorm **nv**

Volledig adres v.d. zetel **Reedonk 12 te 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 24 oktober 2023.

4. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

4.1. Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de volgende bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf 24 oktober 2023:

-De heer Gilbert van Rens

De enige aandeelhouder met stemrecht verleent tussentijdse kwijting aan voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder tot op 24 oktober 2023. De enige aandeelhouder met stemrecht verbindt er zich eveneens toe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap waar over de jaarrekening gestemd wordt, voormelde kwijting te bevestigen aan voormelde ontslagnemende bestuurder, tenzij er gegronde redenen (bedrieglijk opzet, fraude of grove fouten) bestaan die een kwijting zouden verhinderen (en onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5:98 WvV).

Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal het ontslag van voormelde personen worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal het ontslag worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4.2. Benoeming enige bestuurder

De enige aandeelhouder met stemrecht beslist de volgende persoon te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 24 oktober 2023, en dit voor onbepaalde duur:

-Estrein Comm V, vast vertegenwoordiger, de heer Gilbert van Rens

Alle documenten ondertekend door de heer Gilbert van Rens vanaf 24 oktober 2023 worden geacht te zijn ondertekend door de nieuwe bestuurder.

Het bestuursmandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het bestuursmandaat kan ten allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

De enige bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder met stemrecht dat vanaf 24 oktober het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:

-Estrein Comm V.

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de in de akte vermeldde personen, de dag van de griffie, de bevoegde rechtspersoon en de plaats van de griffie.

Achterkant

Naam en hoedanigheid van de in de akte vermeldde personen, de dag van de griffie.



Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde bestuurder worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal zij worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4.3 Volmacht

De enige aandeelhouder met stemrecht verleent een bijzondere volmacht aan de heer Joris Mertsveld, Legal & Company Secretary, wonende te 2640 Mortsel, Van Dijkstraat 74, met het nationaal nummer 64.06.17-399.89, met recht van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

De enige aandeelhouder met stemrecht verleent deze bijzondere volmacht ook voor de publicatie van de besluiten van de algemene vergadering van 11 mei 2023.

Joris Mertsveld
Legal&Company Secretary
Bijzonder gevolmachtigde