



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24072207

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

29 APR. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffie,

Ondernemingsnr : 0458 999 743

Naam

(voluit) : **Eazer Facility**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Snoekweyerstraat 1, 3600 Genk**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27/03/2024.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag, en zulks met ingang van 01/04/2024, als bestuurder van de vennootschap van de naamloze vennootschap "ITZU", met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlân 15 bus .01, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0644.763.552 en met btw-nummer BE0644763552, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent MILLAN, wonende te 3600 Genk, De Schom 108.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de naamloze vennootschap "ITZU" dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 01/04/2024 als volgt samengesteld:

•De naamloze vennootschap "ADDED VALUE SERVICES", met zetel te 3570 Alken, Hameestraat 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0476.337.405 en met btw-nummer BE0476337405. Hier – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Louis KEMPS, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.

•De besloten vennootschap "CERTIMVEST", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0644.667.047 en met btw-nummer BE0644667047. Hier – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc LORMANS, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14.

•De besloten vennootschap "HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SERVICES", met zetel te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0896.173.793 en met btw-nummer BE0896173793. Hier – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen JANSSEN, wonende te 3621 Lanaken, d'Aspremont Lyndenlaan 7.

2. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, Ruiterschool 1 bus 3, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Sabine QUIRJEN, de heer Thibaut BERCKX of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de

Op de laatste blz. van Luik 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").

Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27/03/2024.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist tot het ontslag, en zulks met ingang van 01/04/2024, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de naamloze vennootschap "ITZU", met zetel te 3500 Hasselt, Ilgalaan 15 bus .01, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0644.763.552 en met btw-nummer BE0644763552, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent MILLAN, wonende te 3600 Genk, De Schom 108.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de naamloze vennootschap "ITZU" dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Volmacht

De enige bestuurder/De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2930 Brasschaat, Ruiterijschool 1 bus 3, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Sabine QUIRIJNEN, de heer Thibaut BERCKX of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber