

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24096743

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JUNI 2024

Afdeling **ONROEREND GOED**

Ondernemingsnr : **0832 085 695**

Naam

(voluit) : **A.C.T. FUNDERINGS- EN VIJZELTECHNIEKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sluiskensweg 8 te 2321 Hoogstraten**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de besloten vennootschap A.C.T. FUNDERINGS- EN VIJZELTECHNIEKEN (hierna de "Vennootschap" genoemd), gehouden op 16 mei 2024, op de zetel van de Vennootschap:

Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met unanimiteit van stemmen:

1. Ontslag

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Johannes van Wortel, wonende te 2321 Hoogstraten, Sluiskensweg 8, met ingang vanaf heden. Kwijting wordt hem verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur, mevrouw Karine Van Dijck, geboren te Brecht op 14 december 1969, wonende te 2960 Brecht, Vaardijk 16. De bestuurder verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De huidige bestuurder van de Vennootschap is bijgevolg mevrouw Karine Van Dijck, voornoemd.

3. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemers, mevrouw Zoë Van Roosbroeck, de heer Joeri Adriaensen, en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").



Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap A.C.T. FUNDERINGS-
EN VIJZELTECHNIEKEN (hierna de "Vennootschap" genoemd), gehouden op 16 mei 2024, op de zetel
van de Vennootschap:

1. Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap

De huidige zetel van de Vennootschap is gelegen te: 2321 Hoogstraten, Sluiskensweg 8.

Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar 2960 Brecht, Theo
Coertjenslaan 15, vanaf 16 mei 2024.

2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer, mevrouw Zoë Van Roosbroeck, de heer Joeri Adriaensen en
iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter
griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluttend uittreksel

Joeri Adriaensen
Lasthebber
SBB Accountants & Adviseurs

Hierbij neergelegd:

- notulen AV 16 mei 2024;
- notulen BO 16 mei 2024