



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24112851

NEERGELEGD

17 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : **0418 964 081**

Naam

(voluit) : **Europplan**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mechelsesteenweg 254, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 12 maart 2024 blijkt dat :

Eerste besluit

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen deelt de vennootschap hierbij mee dat, met ingang van heden, alle door haar uitgegeven aandelen werden verenigd in de hand van de enige aandeelhouder.

Tweede besluit

De enige aandeelhouder neemt akte en aanvaardt het vrijwillig aangeboden ontslag van de heer Philip JACOBS als bestuurder van de vennootschap, met ingang op heden.

De enige aandeelhouder besluit tussentijdse kwijting te verlenen aan de bestuurder waarvan het mandaat werd beëindigd, voor de handelingen gesteld door hem in de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode lopende van 1 januari 2023 tot en met heden en zal tijdens de respectievelijke jaarvergaderingen van de vennootschap met betrekking tot de jaarrekening over het vorige (2023) boekjaar en thans lopende (2024) boekjaar definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat, behoudens ingeval van fraude of bedrog.

Derde besluit

De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

- VREEKE BEHEER BV, vennootschao naar Nederlands recht, met vennootschapszetel gevestigd te Nederland, 4817BL Breda, Takkebijsters 41, met (Belgisch) ondernemingsnummer 0667.876.573

- CAMELEON BV, met vennootschapszetel gevestigd te 8720 Dentergem, Bulmolenweg 12, met ondernemingsnummer 0454.865.365 RPR Gent, afdeling Brugge

VREEKE BEHEER BV heeft de heer Lars VREEKE, wonende te 3680 Maaseik, Voorshoventerweg 112 aangeduid als vaste vertegenwoordiger en CAMELEON BV heeft de heer Jan DE SMET, wonende te 8720 Dentergem, Bulmolenweg 12 aangeduid als vaste vertegenwoordiger.

Vierde besluit

De enige aandeelhouder besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het volgende adres: 3600 Genk, Slamstraat 10.

Vijfde besluit

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jürgen Casters, gecertificeerd accountant bij DIENSTCENTRALE CV (met vennootschapszetel gevestigd te 3720 Kortesseem, Nieuwstraat 1, met ondernemingsnummer 0864.352.647), individueel en met recht van indeplaatsstelling, om

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2024 - Annexes du Moniteur belge



namens de vennootschap al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot bovenvermelde beslissingen, met inbegrip van de publicatie van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en II), het verrichten van alle nodige en nuttige bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van bovenvermelde beslissingen.

Jürgen Casters
Bijzonder gevolmachtigde