



Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



24131404

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

29 AUG. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : **0455 164 877**

Naam

(voluit) : **DECOMECC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bilzerweg 8, 3600 Genk**

**Onderwerp akte : ONTSLAG LEDEN DIRECTIERAAD - BENOEMING LEDEN DIRECTIERAAD -
BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT - ONTSLAG EN BENOEMING
VOORZITTER DIRECTIERAAD**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT DD 31/05/2024

De leden van de raad van toezicht besluiten met ingang van 31/05/2024 te ontslaan als lid van de directieraad:

-Mevrouw Sigrig Geerkens, wonende te Heikantstraat 9, 3670 Oudsbergen;

-De eenmanszaak, Elke Verheyen, met kantoor te Betonweg 18A, 3670 Oudsbergen, met ondernemingsnummer 0543.618.484 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0543.618.484.

De raad van toezicht dankt de ontslagnemende leden van de directieraad voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Vervolgen besluiten de leden van de raad van toezicht, met ingang van 31/05/2024, te benoemen als lid van de directieraad:

-De besloten vennootschap "Lecok", met zetel te Lemmenshoefstraat 24, 3650 Dilsen-Stokkem, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0787.305.250 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0787.305.250, vast vertegenwoordigd door mevrouw Samantha Lecok, wonende te Lemmenshoefstraat 24, 3650 Dilsen-Stokkem;

-De besloten vennootschap "VanVer Services", met zetel te Betonweg 18 bus A, 3670 Oudsbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 1006.283.938 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 1006.283.938, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Verheyen, wonende te Betonweg 18 bus A, 3670 Oudsbergen.

De voornoemde mandaten als lid van de directieraad worden toegekend voor onbepaalde duur. Hun mandaat als lid van de directieraad is onmiddellijk opzegbaar. De mandaten van de leden van de directieraad zijn onbezoldigd.

De aldus benoemde leden van het directiecomité alsook hun vaste vertegenwoordigers verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

Mevrouw Samantha Lecok en mevrouw Elke Verheyen, beiden voornoemd, verklaren in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van heden aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als lid van de directieraad van de besloten vennootschap "Lecok", resp. de besloten vennootschap "VanVer Services", binnen de vennootschap.

De hierna genoemde personen komen tussen in hun hoedanigheid als lid van de directieraad:

1.De besloten vennootschap "VanVer Services", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Verheyen, voornoemd;

2.De besloten vennootschap "Lecok", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Samantha Lecok, voornoemd; en

3.De besloten vennootschap "SMAP", met zetel te Heikantstraat 9, 3670 Oudsbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0507.842.906 en gekend bij de btw-

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2024 - Annexes du Moniteur belge



administratie onder nummer 0507.842.906, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vanschoenwinkel, wonende te Heikantstraat 9, 3670 Oudsbergen.

Alle leden van de directieraad, die ook in die hoedanigheid optreden, hier aanwezig, beslissen om mevrouw Sigrid Geerkens, voornoemd, te ontslaan als voorzitter van de directieraad.

Vervolgens beslissen alle leden van de directieraad om overeenkomstig artikel 14 van de statuten de besloten vennootschap "SMAP", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Vanschoenwinkel, voornoemd, te benoemen als voorzitter van de directieraad.

De leden van de raad van toezicht besluiten vervolgens om mevrouw Sigrid Geerkens, wonende te Heikantstraat 9, 3670 Oudsbergen, te benoemen als ondervoorzitter van de raad van toezicht en dit met ingang van 31/05/2024.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van toezicht stelt vast dat artikel 20.2. van de statuten voorziet in de vertegenwoordiging door directieraad op de volgende wijze:

De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee leden van de directieraad die gezamenlijk optreden, onder wie steeds de voorzitter;
- door de voorzitter van de directieraad die alleen optreedt.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur.

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS DD. 31/05/2024

De aandeelhouders besluiten mevrouw Sigrid Geerkens, wonende te Heikantstraat 9, 3670 Oudsbergen, te benoemen als lid van de raad van toezicht en dit met ingang van 31/05/2024.

Het mandaat als lid van de raad van toezicht wordt toegekend voor een periode van zes (6) jaar en is onmiddellijk opzegbaar. De eventuele bezoldiging als lid van de raad van toezicht zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.

Mevrouw Sigrid Geerkens verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van haar mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De aandeelhouders stellen vast dat artikel 20.1. van de statuten voorziet in de vertegenwoordiging door de raad van toezicht op de volgende wijze:

De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen exclusief bevoegd is. Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- door twee leden van de raad van toezicht die gezamenlijk optreden, onder wie steeds de voorzitter;
- door de voorzitter van de raad van toezicht die alleen optreedt.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

SMAP BV

Voorzitter directieraad

Vast vertegenwoordigd door

de heer Peter Vanschoenwinkel