

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24146267

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 SEP. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0418 960 420

Naam

(voluit) : REMONDIS DE VOCHT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Waarloos 41 bus A, 2840 Rumst, België

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris, ontslag en benoeming bestuurders en rechtzetting

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 2 februari 2024 blijkt het volgende:

1. De aandeelhouders hebben kennis genomen van de beslissing van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, (ondernemingsnummer: 0419.122.548) tot wijziging van de vaste vertegenwoordiger in het kader van haar mandaat als commissaris van de Vennootschap van de heer Christophe Habets naar de heer Koen Vanstraelen, dit met ingang van 1 januari 2023 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

2. De aandeelhouders bevestigen dat de volgende bestuurders werden ontslagen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 januari 2024:

-Florens De Meyer; en

-DE VOCHT INVEST BV (vast vertegenwoordigd door Jan De Vocht).

De aandeelhouders wensen de bestuurders te bedanken voor de gewezen diensten en verlenen hen voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot 1 januari 2024. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zal een beslissing worden genomen over het verlenen van een definitieve kwijting aan de voormalige bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

3. De aandeelhouders bevestigen dat de volgende rechtspersonen met ingang van 1 januari 2024 werden benoemd als bestuurder van de Vennootschap:

-de besloten vennootschap "LTC&I", met zetel te Ter Varent 37, 9850 Deinze en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0759.997.869, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Pillen, met woonplaats te Ter Varent 37, 9850 Deinze;

-de besloten vennootschap "FDM Connect", met zetel te Lintseheide 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1004.421.637, vast vertegenwoordigd door de heer Florens De Meyer, Lintseheide 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

FDM Connect zal haar mandaat bezoldigd uitoefenen en LTC&I zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Overeenkomstig artikel twaalf van de statuten van de Vennootschap, is de Vennootschap, indien er twee bestuurders zijn aangesteld, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

4. De aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Stefaan Pillen, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 11 juni 2024 blijkt het volgende:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").



1. Bij unanieme schriftelijke besluiten van 2 februari 2024 werd besloten om onderstaande bestuurders te ontslagen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2024:

- Florens De Meyer; en
- DE VOCHT INVEST BV (vast vertegenwoordigd door Jan De Vocht).

De enige aandeelhouder wenst hierbij recht te zetten dat het ontslag van deze bestuurders pas inging op 8 januari 2024.

2. Bij unanieme schriftelijke besluiten van 2 februari 2024 werd besloten om onderstaande bestuurders te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2024:

- de besloten vennootschap "LTC&I", met zetel te Ter Varent 37, 9850 Deinze en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0759.997.869, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan Pillen;
- de besloten vennootschap "FDM Connect", met zetel te Lintseheide 32, 2860 Sint-Katelijne-Waver en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 1004.421.637, vast vertegenwoordigd door de heer Florens De Meyer.

De enige aandeelhouder wenst hierbij recht te zetten dat de benoeming van deze bestuurders pas inging op 8 januari 2024.

3. De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Stefaan Pillen, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II, de publicatie van bovenvermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Getekend,

Stefaan Pillen

Bijzonder gevolmachtigde