

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24155556

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 OKT. 2024

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0861 410 181

Naam

(voluit) : LINDENPOLDER

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nulsebaan 48 - 2910 Essen

Onderwerp akte : ontslag - benoeming

Uittreksel uit de Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap op 14/05/2024.
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:

1. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder 'OUDE POLDER B.V.'

a) ontslag

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap 'Oude Polder B.V.' om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de volgende vaste vertegenwoordigers te ontheffen van hun functie, dit met ingang van heden:

- De heer van Herk Willem, wonende te Nulsebaan 48 2910 Essen, BELGIË.
- De heer de Jong Abraham, overleden, Hoflaan 20 3233 AN Oostvoorne, NEDERLAND.

b) Benoeming

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap 'Oude Polder B.V.' om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de volgende vaste vertegenwoordigers aan te stellen voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap, dit met ingang van heden:

- De heer van Herk Willem, wonende Oude Boomgaardstraat 37 2513 TN Den Haag, NEDERLAND

In geval van toepassing wordt als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aangesteld:

- Mevrouw van Herk Marjolijn, wonende te Grootzeil 3, 2904LG Capelle aan den IJssel, NEDERLAND

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 Maries Lindemans 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 eensluidend uittreksel

Maries Lindemans
Lasthebber

Hierbij neergelegd: notulen AV van 14 mei 2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2024 - Annexes du Moniteur belge