



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

04 NOV. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, arrondissement MECHELEN

Ondernemingsnr : 0404 023 806

Naam

(voluit) : GUDRUN IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriestraat 18, 2500 Lier, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 18 oktober 2024:

1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang vanaf 18 oktober 2024:

- CARLOS HERMAN BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Carlos Herman; en
- Grimhild NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Peter Kloeck.

[...]

2. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

- Jacques Abeille, [...]; en
- Gabriel Cravero [...]

[...]

Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.

De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van de hierboven vermelde benoeming, als volgt is samengesteld:

- De Lathouwer Sofie BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Sofie De Lathouwer;
- Jacques Abeille; en
- Gabriel Cravero.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

[...]

3. VOLMACHT

De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-Jan Bols, de heer Harold Lenfant, de heer Lukas Segers, de heer Maurits Arnauw en de heer Jacques Meunier, advocaten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de pers(o)nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over te gaan tot, het volbrengen en het vervullen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.

Pieter-Jan Bols (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder