



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

04 NOV. 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 707 545

Naam

(voluit) : BAECK GROENBEDRIJF

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Liesdonk 15, 2440 Geel

Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - Ontslag en
benoeming bestuurder - Volmacht

Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout:

De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 29 oktober 2024:

De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot bovenstaande agendapunten, de hierna opgesomde beslissingen.

1. Ontslag bestuurder

De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag als enige bestuurder van de vennootschap van de heer Geert BAECK, wonende te 2440 Geel, Stelen 37 en zulks met ingang van heden.

Hem wordt eervol ontslag verleend, de enige aandeelhouder wenst de heer Geert BAECK dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

De enige aandeelhouder beslist tussentijds kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder tot op datum van heden en verbindt zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering voor de definitieve kwijting te zullen stemmen.

2. Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om met ingang van 29/10/2024 tot bestuurder van de vennootschap te benoemen, voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "GROEP DE VLIAGER", met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0749.852.857 en met btw-nummer BE0749.852.857.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Koen DE VLIAGER, wonende te 9240 Zele, Veldekensstraat 292, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De heer Koen DE VLIAGER verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Neelke De Vriendt
lasthebber