

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



24164111

Neergelegd/ontvangen op

08 NOV. 2024

Griffie
ter griffie van de Rechtbank van
Ondernemingsrechtbank Limburg

Ondernemingsnr : 0848 768 311

Naam

(voluit) : Yools

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 183, 1651 Beersel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en verplaatsing van de zetel

Uittreksel uit het besluit van de enige aandeelhouder dd. 19 juli 2024:

"1.Kennisname van het ontslag van de bestuurder

De Enige Aandeelhouder heeft kennisgenomen van het ontslag van Humanagement BV, vast vertegenwoordigd door de heer Donatien d'Hoop de Synghem als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden. Een kopie van de ontslagbrief van Humanagement BV, vast vertegenwoordigd door de heer Donatien d'Hoop de Synghem wordt aangehecht aan deze besluiten als Bijlage 1. Het ontslag wordt aanvaard.

De Enige Aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende het lopend boekjaar, met dien verstande dat deze kwijting zal worden herhaald en er aldus definitieve kwijting zal worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, onder voorbehoud van feiten welke niet voor de datum van deze besluiten aan de Enige Aandeelhouder werden meegedeeld.

2.Benoeming van SiteManager NV als bestuurder van de Vennootschap

De Enige Aandeelhouder heeft besloten, met ingang vanaf heden, SiteManager NV, vast vertegenwoordigd door Alexander Hoogewijs, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van SiteManager NV is onbezoldigd en voor onbepaalde duur.

3. Volmacht voor formaliteiten

De Enige Aandeelhouder heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om dit besluit tot benoeming van een nieuwe bestuurder alsook de vaststelling van het ontslag per 19 Juli 2024 van Humanagement BV, vast vertegenwoordigd door de heer Donatien d'Hoop de Synghem als bestuurder van de Vennootschap, openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- de heer Frédérique Joos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
 - mevrouw Lotte Kolen, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
 - mevrouw Evelynne Van Osta, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
- De heer Lukas Van Eetvelde, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen."

Uittreksel uit het besluit van de enige bestuurder dd. 19 juli 2024:

"3.1.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap

De Enige Bestuurder beslist om de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang vanaf heden te verplaatsen naar Dreefstraat 7A, 9260 Wichelen.

3.2.Volmacht voor formaliteiten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ~ 20/11/2024 ~ Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Enige Bestuurder heeft besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om dit besluit tot zetelverplaatsing openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- de heer Frédérique Joos, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
 - mevrouw Lotte Kolen, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
 - mevrouw Evelyne Van Osta, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen.
- De heer Lukas Van Eetvelde, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen."

Lukas Van Eetvelde
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/11/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening