

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



24170078

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

21 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0747 841 888

Naam

(voluit) : **Clean Solutions Group België**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Waterstraat 4, B-9160 Lokeren**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 oktober:

"3. BESLUITEN

3.1. Ontslag van bestuurders van de Vennootschap en verlening van kwijting

De algemene vergadering heeft besloten om kennis te nemen van het ontslag van de heer Pim Honig als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 22 oktober 2024.

[...]

3.2. Benoeming van nieuwe bestuurders van de Vennootschap.

De algemene vergadering heeft besloten om (i) BMACON BV, vast vertegenwoordigd door Stijn Wildiers, (ii) BREMAS BV, vast vertegenwoordigd door Luc Bresseleers, en (iii) Myrte Ruymaekers, met ingang vanaf 22 oktober 2024 te benoemen als bestuurders van de Vennootschap.

3.3. Volmacht voor formaliteiten

De algemene vergadering 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 van de enige aandeelhouder 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 Pieter Capiou, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen;
- de heer Sammy Perel, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen; en
- de heer Ralph Segers, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomstraat 47A, B-2018 Antwerpen."

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 02/12/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 22 oktober:

"3. BESLUITEN

3.1 Benoeming gedelegeerd bestuurder

Het Bestuursorgaan besluit Myrte Ruymaekers, wonende te [...], met ingang vanaf 22 oktober 2024, voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. [...]

3.2 Volmacht voor formaliteiten

Iedere bestuurder besluit 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 het besluit van het Bestuursorgaan zoals hierboven opgenomen 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 Pieter Capiou, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen;

-de heer Sammy Perel, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen;

-de heer Ralph Segers, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, 2018 Antwerpen."