



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



24170579

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

22 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0747 841 888**

Naam

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

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024:

[...]

1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten.

Onder voorbehoud van artikel 7:149 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om de ontslagnemende bestuurder Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, onvoorwaardelijke tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar.

2. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De Enige Aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten en voor een onbepaalde duur:

- BGCOS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1010.695.359, met als vaste vertegenwoordiger Luc Bresseleers.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doet voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

De Enige Aandeelhouder erkent dat vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, de raad van bestuur van de Vennootschap samengesteld is als volgt:

- BMACON BV, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, (gedelegeerd) bestuurder;
- BGCOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, bestuurder; en
- Mevrouw Myrte Ruymaekers, bestuurder.

In overeenstemming met artikel 12 van de statuten van de Vennootschap,

"De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

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")

De bestuurders kunnen tevens gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. De akten van de bijzondere gevolmachtigde verbinden de vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht.”.

3. BEVOEGDHEID OM DE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE VERVULLEN

De Enige Aandeelhouder kent aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en medewerker van het kantoor “Freshfields Bruckhaus Deringer LLP”, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermeld besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Philip Van Nevel
Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024