

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

Voorbehoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24176704

ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 DEC. 2024

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0422 036 508**

Naam

(voluit) : **SOUWERCK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Minneveld 5 - 3000 Leuven**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming - maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 27 november 2024 blijken volgende beslissingen.

1. Ontslag van een niet-statutaire bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van Souwerck Harry, Minneveld 5, 3000 Leuven, niet-statutaire bestuurder en van Christens Carine, Minneveld 5, 3000 Leuven, niet-statutaire bestuurder. Dit ontslag heeft gevolg met ingang vanaf 27 november 2024.

2. Benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders heeft, in navolging van het hierboven vermelde ontslag, besloten om nieuwe niet-statutaire bestuurders te benoemen, daar deze van oordeel is dat het aantal resterende bestuurders niet voldoende is om de vennootschap te leiden.

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders heeft beslist om De Smet Filip, Baron Descampslaan 1, 3018 Wijgmaal als nieuwe niet-statutaire bestuurder aan te wijzen. Hij treedt in zijn functie op datum vanaf 27 november 2024.

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders heeft bijkomend beslist om Selderslag Christophe, Wakkerzeelsebaan 92, 3018 Wijgmaal als nieuwe niet-statutaire bestuurder aan te wijzen. Hij treedt in zijn functie op datum van 27 november 2024.

Het mandaat voor beide bestuurders geldt voor een periode van 6 jaar en zal dus eindigen op datum van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030, behoudens herverkiezing.

De bezoldiging van de benoemde niet-statutaire bestuurders zal worden toegekend op basis van een beslissing van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders - jaarvergadering genoemd -, die een bedrag zal vaststellen.

De beslissing tot de benoeming van de niet-statutaire bestuurders wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Wijziging van de maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders heeft met eenparigheid van stemmen besloten om de maatschappelijke zetel met onmiddellijk ingang te verplaatsen van Minneveld 5 te 3000 Leuven naar Baron Descampslaan 1 te 3018 Wijgmaal.

De Smet Filip
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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