

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181435

NEERGELEGD

18 DEC. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen

Ondernemingsnr : **0437 144 950**

Naam

(voluit) : **G.&W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Puursesteenweg 397A - 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS DE DATO 12/12/2024**

De enige aandeelhouder neemt, in overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van bestuurder, de besloten vennootschap "FAIRMONT", met zetel gevestigd is te 2250 Olen, Violetstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0777.398.877 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0777.398.877, met ingang vanaf heden.

De enige aandeelhouder dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.

De enige aandeelhouder verleent de ontslagnemende bestuurder, alsook de vaste vertegenwoordiger, tussentijdse kwijting voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit de hierna genoemde personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

1/ de heer Kevin JANSSENS, wonende te 2400 Mol, Glaswolstraat 5; en 2/ de heer Arne VAN GEMERT, wonende te Violetstraat 8, 2250 Olen.

De bestuurders hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat als bestuurder.

Behoudens andersluidende overeenkomst van de enige aandeelhouder, zal het mandaat onbezoldigd worden uitgeoefend.

DERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder bekrachtigt uitdrukkelijk alle beslissingen, daden en handelingen gesteld en alle verbintenissen en verplichtingen aangegaan door het bestuursorgaan vanaf 30/11/2021 tot op heden.

Voor eensluidend uittreksel

FAIRMONT BV

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

dhr. Arne Van Gemert

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 12/12/2024

EERSTE EN ENIG BESLUIT

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

1/ de heer Arne VAN GEMERT, wonende te Violetstraat 8, 2250 Olen

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van de afgevaardigde bestuurders, aangewezen door de raad, die individueel optreden.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Arne Van Gemert
Bestuurder

De heer Kevin Janssens
Bestuurder