



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24181681

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 DEC. 2024

Afdeling TUNHOUT

Ondernemingsnr : 0420 228 645

Naam

(voluit) : **Mekanische Konstruktie Baudoin**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtsstraat 10, 2400 Mol**

**Onderwerp akte : uittreksel van de notulen van de bijzonder algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 28 november 2024**

1. Ontslag van de heer Joost Derickx als bestuurder van de vennootschap

De algemene vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen om de heer Joost Derickx per 28 november 2024 te ontslaan als bestuurder. De vergadering verleent aan de heer Derickx décharge over zijn bestuur.

2. Benoeming van de heer Joeri Serruys als bestuurder van de vennootschap

De algemene vergadering beslist bij eenparigheid van de stemmen om de heer Joeri Serruys, van Belgische nationaliteit, geboren te Bornem, op 13 juli 1988 en woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap per 28 november 2024 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode die eindigt na de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening per 31 december 2029.

Het mandaat is onbezoldigd en kan ad nutum door de algemene vergadering herroepen worden.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap is bijgevolg op heden uit 2 leden samengesteld:

Mevrouw Anne Demuyne, bestuurder

- De heer Joeri Serruys, bestuurder

Conform artikel 15 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden

3. Volmacht voor de te vervullen formaliteiten

De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer Jan Schepers en de heer Brent Nevelsteen, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap om alle administratieve stappen te ondernemen teneinde de beslissingen van de algemene vergadering te doen publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dientengevolge kan de volmachthouder in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen al het nodige ondernemen.

Aldus opgemaakt te Mol op datum van 28 november 2024.

De aandeelhouders,

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