



LEIEN

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

Mod PDF 19.01

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25011223

Ondernemingsrechtbank

07 JAN. 2025

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0418.635.271
BOUWWERKEN VERMEIREN
Naam /
(voluit) : Naamloze vennootschap (NV)
(verkort) :
Rechtsvorm : Deurnevoetweg 2, 2900 Schoten

Volledig adres v.d. zetel :

Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming

Bij beraadslaging dd. 22/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV BWV MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van BV BWV MANAGEMENT, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2, ondernemingsnummer 0543 607 301, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang van heden. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Benoeming van NV BWV MANAGEMENT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV BWV MANAGEMENT, met zetel te 2900 Schoten Deurnevoetweg 4, ondernemingsnummer 0653 990 925, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang van heden. Dit mandaat geldt tot aan de algemene vergadering van 2029.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

3/ Volmacht aan BV dnf belgium

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV dnf belgium, rechtspersoon met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0832.260.889, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Alexandra Bono, Bestuurder van BV dnf belgium, tekenen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 22/10/2024

Bij beraadslaging dd. 22/10/2024 heeft de raad van bestuur over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van BV BWV Management als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan aanvaardt het ontslag van BV BWV Management, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2, ondernemingsnummer 0543 607 301, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als persoon belast met het dagelijks bestuur met ingang van heden.

De beslissing in dit agendapunt wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

b/ Benoeming van NV BWV Management als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van de NV BWV Management, met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 4, ondernemingsnummer 0653 990 925, vast vertegenwoordigd door de heer Francis Van Aperen, wonende te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 13, als persoon belast met het dagelijks bestuur, zodat hij de hoedanigheid van een gedelegeerd bestuurder aanneemt, met ingang van heden.

De beslissing in dit agendapunt wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

c/ Volmacht aan BV dnf Belgium

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV dnf belgium, rechtspersoon met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0832.260.889, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke

herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Alexandra Bono, Bestuurder van BV dnf belgium, tekenen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de raad van bestuur dd 22/10/2024

Voor de vennootschap
DNF Belgium bv
Alexandra Bono
Bestuurder
Bijzondere volmacht