

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25011306

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 JAN. 2025

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0836 191 765**

Naam

(voluit) : **Groep Bolckmans Invest**

(verkort) : **GBI**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vaartdijk 15/4, 2960 Brecht**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden op 18 december 2024.

Met betrekking tot de agendapunten werden de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder beslist tot, en zulks met ingang van heden, het ontslag als bestuurder van de vennootschap van:

- de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29; en
- mevrouw Katrien SMET, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29.

De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum van heden.

Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Ronny BOLCKMANS en mevrouw Katrien SMET dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om met ingang van heden tot bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap "A.R.B.", met zetel te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0466.793.692 en met btw-nummer BE0466.793.692.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Ronny BOLCKMANS, wonende te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De besloten vennootschap "A.R.B.", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:

- De besloten vennootschap "A.R.B.", met zetel te 2960 Brecht, Tilburgbaan 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0466.793.692 en met btw-nummer BE0466.793.692.

3. Volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening