



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



25011885

orm,
de,

NEERGELEGD

15 JAN. 2025

Ondergriffie
Griffie
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0442 640 593

Naam

(voluit) : VAN DER POORTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : DIESTSESTEENWEG 628 - 3010 LEUVEN

Onderwerp akte : BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDER - KWIJTING - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 29 november 2024:

1. Beëindiging mandaat bestuurder

De voorzitter licht aan de vergadering toe dat bestuurder Filip Van Wezemaal tijdens een overlegvergadering op de zetel op 05/08/2024 te kennen gegeven heeft dat hij tegen het einde van het jaar 2024 ontslagen wenste te worden van zijn bestuursmandaat in de vennootschap.

De vergadering beslist eenparig om dat verzoek in te willigen met onmiddellijke ingang: aan de heer Filip Van Wezemaal, Rue des Moulins 67 te 139 Grez-Doiceau, wordt ontslag als bestuurder verleend.

2. Kwijting

De vergadering beslist tevens om aan de heer Filip Van Wezemaal, voorlopige kwijting te verlenen in afwachting van de statutaire jaarvergadering van 2025. De vergadering bedankt de heer Filip Van Wezemaal voor bewezen diensten.

3. Volmacht

De vergadering draagt de gedelegeerd bestuurder op om het ontslag op de wettelijke voorgeschreven wijze te laten maken, en verleent voor zoveel als nodig daartoe bijzondere volmacht aan Moore Tax and Legal Services, en aan haar aangestelden met name Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle met het ontslag verband houdende formaliteiten te vervullen, en zo met name de publicatie bij uittreksel van het ontslag in de Bijlagen Belgisch Staatsblad

Dirk Van Der Poorten
(gedelegeerd) bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge