

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25014173

NEERGELEGD

41 JAN. 2025

Ondernemingsbank
Antwerpen, afdeling MECHÉLEN

Ondernemingsnr : **0876 085 588**

Naam

(voluit) : **ENERGIE SERVICES DUFFEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Roetestraat 41, 2570 DUFFEL

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 03/07/2024:

1/ Ontslag van Antonius VAN DER KLUGT als bestuurder

De Algemene Vergadering besluit tot het ontslag van de heer Antonius VAN DER KLUGT, als bestuurder en dit met ingang op 3 juli 2024 en hem tussentijdse kwijting te verlenen voor zijn bestuur tot op heden.

De algemene vergadering zal op haar eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering deze tussentijdse kwijting nogmaals bevestigen.

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

2/ Benoeming van HEROS HOLDING NV als bestuurder

De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder de naamloze vennootschap HEROS HOLDING, met zetel te Klokkestraat 32, 2570 Duffel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, onder het nummer BE 0472.771.466, met als vaste vertegenwoordiger Antonius VAN DER KLUGT, en dit met ingang op 3 juli 2024.

Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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

3/ Volmacht aan Warfid NV

De algemene vergadering verleent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM, Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, 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, Pensioenkas, 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, tribunaal en rechtsdiensten.

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

Hierbij neergelegd de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 03/07/2024.
Voor de Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor**kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



HEROS HOLDING NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Antonius VAN DER KLUGT