



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25019127

Ondernemingsrechtbank

29 JAN. 2025

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0442 752 243**

Naam

(voluit) : **Groven Immo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bist 56, 2180 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 januari 2025)

[...]

1. Eerste besluit

De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 10 januari 2025:

- De heer Jan Groven, wonende te [...]; en
- Mevrouw Rita Groven, wonende te [...]

[...]

3. Derde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om te benoemen als bestuurders, voor een termijn van zes jaar, met ingang retro-actief vanaf 10 januari 2025:

• Immodec NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bremstraat 46, 2500 Lier en met ondernemingsnummer 0429.424.245, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Ceuster;

• De Ceuster Meststoffen NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bannerlaan 79, 2280 Grobbendonk en met ondernemingsnummer 0416.299.452, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Feyaerts.

De mandaten van de bestuurders lopen af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2030. [...]

[...]

4. Vierde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Bert Van Ingelghem, Jasper Willems en Eva Van Haudt, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Otto Pieters, Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans, paralegals bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Voorkant : 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")

formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.

[...]

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 24 januari 2025)

4.1 Eerste besluit

De raad van bestuur BESLUIT, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Bist 56, 2180 Antwerpen naar Bannerlaan 75, 2280 Grobbendonk.

4.2 Tweede besluit

De raad van bestuur BESLUIT om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, Immodec NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bremstraat 46, 2500 Lier en met ondernemingsnummer 0429.424.245, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Ceuster, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met dien verstande dat haar mandaat als gedelegeerd bestuurder automatisch eindigt in geval van haar ontslag als bestuurder van de Vennootschap.

[...]

4.3 Derde besluit

De raad van bestuur BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan Bert Van Ingelghem, Jasper Willems en Eva Van Haudt, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Otto Pieters, Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans, paralegals bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.

[...]

Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber