



[0014]

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25020270***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

30 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0824 945 408**

Naam

(voluit) : **Aqua Marine Services**(verkort) : **AMS**Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Fortstraat 21 - 8400 Oostende****Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Wijziging Zetel - Volmacht**

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 november 2024)

De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:

- BESLUIT om het ontslag van Aqua Lady BV, vast vertegenwoordigd door Anne Marie Casier als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van haar mandaat hierbij te bevestigen.

- BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:

- (i) Philippe Oyen;
- (ii) Marc Nuytemans; en
- (iii) Frank De Cort.

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Klaas Thibaut, Matteo De Grauwe, Tibo Serdons en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 27 november 2024)

De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:

- BESLUITEN om de volgende personen, die aanvaarden, te benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 5:79 WVV, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur:

(i) KSH BV, met zetel te Eigenlo 11, 9140 Temse, België, en met ondernemingsnummer RPR 0770.983.417 (Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Herman Van Driessche;

(ii) Dieter Aerts; en

(iii) Hades Holding Services B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder het nummer 63082187, met statutaire zetel te Dordrecht (Nederland) en met adres te Nieuwlandsedijk 10, 4926 AR Lage Zwaluwe, Nederland, gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer RPR 0803.648.265, vast vertegenwoordigd door Johan Hasko van den Ende.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

De personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap zullen als college optreden.

- BESLUITEN om de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf datum van onderhavige besluiten, te verplaatsen van Fortstraat 21, 8400 Oostende, België naar Fortstraat 5, 8400 Oostende, België.

- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Klaas Thibaut, Matteo De Grauwe, Tibo Serdons en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66 ,1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber