



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



\*25026849\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

18 FEB. 2025

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0459 259 762

Naam

(voluit) : Adviesbureau Inzake Grondwatertechnieken

(verkort) : A.G.T.

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Koning Boudewijnlaan 7 (Gate 7) bus D0001, 2550 Kontich

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders + benoeming commissaris**

> Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 31 januari 2025:

Eerste resolutie: Ontslag en voorlopige kwijting bestuurders

De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover als nodig, het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 31 januari 2025:

-G&R Consult CommV, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren (België), Molenweg 86 en met ondernemingsnummer 0553.555.145, vast vertegenwoordigd door Louis Pellens;

-Greta Vos, met woonplaats te 2811 Mechelen (België), Boomkensstraat 16; en

-Sarah Van Steenwinkel, met woonplaats te 2440 Geel (België), Mosselgoren 53.

De vergadering beslist om voormelde ontslagnemende bestuurders een Interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders in het lopende boekjaar en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.

Tweede resolutie: Benoeming bestuurders

De aandeelhouder bevestigt voorts dat de volgende personen worden benoemd als bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 31 januari 2025:

-Groep Van Roey NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2310 Rijkvorsel (België), Oostmalsesteenweg 261 en met ondernemingsnummer 0422.924.651, vast vertegenwoordigd door Nancy Vervoort;

-Allba Consult BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1850 Grimbergen (België), Wielewaallaan 83 en met ondernemingsnummer 1002.188.756, vast vertegenwoordigd door Bart Allaert; en

-Mercurius Value Creation BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2330 Merksplas (België), Heidestraat 38 en met ondernemingsnummer 0598.901.853, vast vertegenwoordigd door Geert Verachtert.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een bepaalde (hernieuwbare) termijn van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2028) uitgeoefend.

Derde resolutie: Benoeming commissaris

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

Voor-  
behouden  
aan, het  
Belgisch  
Staatsblad



De vergadering beslist als commissaris te benoemen:

-Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1930 Zaventem (België), Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (Gateway building) en met ondernemingsnummer 0429.053.863, vast vertegenwoordigd door Ben Vandeweyer.

Het mandaat van commissaris wordt voor een bepaalde (hernieuwbare) termijn van 3 jaar (tot de algemene vergadering van 2028) uitgeoefend.

Vierde resolutie: Toekenning bijzondere volmacht

Volgend op het voorgaande, besluit de aandeelhouder van de vennootschap een volmacht toe te kennen aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Jody Van Opstal  
Bijzonder gevolmachtigde