

**Luk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25029425***Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 FEB. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPENOndernemingsnr : **0861 351 486**

Naam

(voluit) : **MACOVAK**

(verkort)

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Lerenveld 45 - 2547 Lint****Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders - Volmacht**

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 december 2024)

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Didier Gillain. Dit ontslag gaat in op 30/12/2024.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Diego Gillain BV, vast vertegenwoordigd door Diego Gillain, met ondernemingsnummer 0802.958.971. Dit ontslag gaat in op 30/12/2024.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door MGI PROJECTS BV, vast vertegenwoordigd door Mathias Gillain, met ondernemingsnummer 1003.599.513. Dit ontslag gaat in op 30/12/2024.

De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: MADIGIL BV met ondernemingsnummer 1018.045.583, met maatschappelijke zetel te Lerenveld 45, 2547 Lint. Zijn/haar mandaat gaat in op 30/12/2024 en is van onbepaalde duur.

Voor deze vennootschap zal Diego Gillain wonende te Spoorweglaan 245, 2610 Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WvV. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

De vergadering verleent volmacht aan Filotax BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-Louis Verhaert en Philippe Van Dieren, met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 616, 2600 Berchem, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge