



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25031716

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 FEB. 2025

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0446 781 010

Naam

(voluit) : BELCOTEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kleinhoefstraat 8, 2440 Geel

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 13 februari 2025:

"5.1 De Raad van Bestuur neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in de Vennootschap in handen van [...].

De Raad van Bestuur zal het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:8 §4 WVV neerleggen in het vennootschapsdossier bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

5.2 De Raad van Bestuur neemt kennis van: de brief d.d. 13 februari 2025 van WATERWEG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vangeel waarin zij ontslag neemt in de hoedanigheid van bestuurder met ingang vanaf 13 februari 2025, zoals aangehecht in bijlage 1 bij de onderhavige besluiten.

De Raad van Bestuur verduidelijkt dat dit ontslag in de hoedanigheid van bestuurder geen invloed heeft op de hoedanigheid van WATERWEG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vangeel als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, nu met als titel directeur (CEO), die de Vennootschap alleen handelend kan vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur bevestigt dat de volmacht die op 27 maart 2024 werd toegekend aan WATERWEG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vangeel integraal van kracht blijft.

5.3 De Raad van Bestuur bevestigt dat met ingang vanaf heden, de onderstaande personen zetelen in de Raad van Bestuur:

- de heer Oliver NEHRING, wiens mandaat afloopt op 8 mei 2028; en
- de heer Martinus MEGENS, wiens mandaat afloopt op 8 mei 2028.

5.4 De Raad van Bestuur verwijst naar artikel 13, lid 2 van de statuten van de Vennootschap waaruit volgt dat de Raad van Bestuur kan bestaan uit twee (2) bestuurders indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft.

Zoals reeds aangegeven in punt 5.1, beschikt de Vennootschap over een enige aandeelhouder. De Raad van Bestuur kan bijgevolg uit twee (2) bestuurders bestaan.

De Raad van Bestuur verklaart dat hij aldus rechtsgeldig is samengesteld, en bevestigt voor zover als nodig, dat hij WATERWEG BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vangeel niet verzoekt om in functie te blijven totdat de Vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

5.5 De Raad van Bestuur besluit om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders evenals aan Natalie Ulburghs, Tijs Schuermans, Sander Claus, Simge Vatanlar en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het volgende nummer: 0538.839.651, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het neerleggen van alle stukken (met inbegrip van de bijzondere verklaring in toepassing van de Wet van 4 mei 2023) bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Tijs Schuermans
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening