



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25031721

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

26 FEB. 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr : 0759 431 707

Naam

(voluit) : BELCOTEC TECHNICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 13 februari 2025:

"5.1 Het Bestuursorgaan neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in de Vennootschap in handen van [...].

Het Bestuursorgaan 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 Het Bestuursorgaan 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.

Het Bestuursorgaan 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.

Het Bestuursorgaan 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 Het Bestuursorgaan bevestigt dat met ingang vanaf heden, de onderstaande personen zetelen in het Bestuursorgaan:

- 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 Het Bestuursorgaan verwijst naar artikel 12 van de statuten van de Vennootschap waaruit volgt dat het Bestuursorgaan kan bestaan uit één of meer bestuurders.

Het Bestuursorgaan verklaart dat het 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 Het Bestuursorgaan 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 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."

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

Op de laatste blz. van Luik 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-
houden
aan 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