



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



25032479

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 FEB. 2025

Afdeling ANTWERPEN Griffie

Ondernemingsnr : 0418 981 503

Naam

(voluit) : Navitec

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Emdenweg 11, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 20 februari 2025 blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist volgende ontslagen en (her)benoemingen te aanvaarden:

De algemene vergadering beslist unaniem om H2O Invest NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kurt Vernimmen, met maatschappelijke zetel te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Krijgsbaan 372, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0722545377, tot bestuurder van de vennootschap te herbenoemen. H2O Invest NV wordt herbenoemd tot de gewone algemene vergadering laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf 20 februari 2025. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

H2O Invest NV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben en onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.

De voorzitter geeft lezing van de ontslagbrief van meneer Joris Van de Water, waarvan de ingang aangekondigd wordt op 20 februari 2025. De algemene vergadering beslist unaniem om het ontslag van meneer Joris Van de Water te aanvaarden en verleent hem kwijting voor zijn bestuursmandaat.

Tevens beslist de algemene vergadering unaniem om Majo Invest BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Joris Van de Water, met maatschappelijke zetel te 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Kalverstraat 101, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0819610210, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen en dit ter vervanging van dhr. Joris Van de Water. Majo Invest BV wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf 20 februari 2025. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Majo Invest BV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben en onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.

De voorzitter geeft lezing van de ontslagbrief van Sterhoek NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kris Van den Houte, waarvan de ingang aangekondigd wordt op 20 februari 2025. De algemene vergadering beslist unaniem om het ontslag van Sterhoek NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kris Van den Houte, te aanvaarden en verleent hem kwijting voor zijn bestuursmandaat.

Tevens beslist de algemene vergadering unaniem om Adfinco BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Kris Van den Houte, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat 18, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0828414246, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen en dit ter vervanging van Sterhoek NV. Adfinco BV wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf 20 februari 2025. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Adfinco BV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben en onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.

Tevens beslist de algemene vergadering unaniem om Caerus BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Roel Van de Water, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Driekooien 39, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0834842673, tot bestuurder van de vennootschap te herbenoemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)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



Caerus BV wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering laatste vrijdag maart 2030 met ingang vanaf 20 februari 2025. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Caerus BV aanvaardt het mandaat en verklaart geen functie uit te oefenen of uitgeoefend te hebben en onder geen maatregel te vallen die hem het uitoefenen van zijn mandaat als bestuurder zou verbieden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - 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