



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



25033326

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 FEB. 2025
Griffie

Afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0653 809 593

Naam

(voluit) : **Burnguard**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brielen 2, 2830 Willebroek**

Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand – Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Volmacht - Kennisname ontslag van een bestuurder - Volmacht voor de formaliteiten

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 16 januari 2025)

1. Vereniging van alle aandelen in één hand – Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Het bestuursorgaan bevestigt dat alle aandelen van de Vennootschap, zijnde 5.100 aandelen, sedert 20 december 2024 worden gehouden door één (1) aandeelhouder, zijnde ***.

Het bestuursorgaan zal het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook de identiteit van die aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften in artikelen 2:8, §4 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Volmacht

Het bestuursorgaan beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan AD-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde in hun naam te handelen en hen qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen (met inbegrip van de publicatieformulieren) en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 januari 2025)

1. Kennisname ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis en bevestigt voor zover als nodig het ontslag van PEVEHA Consultants BV, met zetel te Brielen 2, 2830 Willebroek, België en met ondernemingsnummer 0427.262.630, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sara Van der Heyden, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 20 december 2024 als een gevolg van de ontbinding en vereffening in één akte van PEVEHA Consultants BV per voormelde datum.

Derhalve is bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van 20 december 2024 samengesteld als volgt:

- Incendin NV, vast vertegenwoordigd door Tom Van Gyseghem;
- Wong Hil Foon BV, vast vertegenwoordigd door Hil Wong.

2. Volmacht voor de formaliteiten

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw