

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



25053559

NEERGELEGD

16 APR. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHLEN

Ondernemingsnr : 0453 772 631

Naam

(voluit) : M & S INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Klein-Mechelen 18a, 2880 Bornem

Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - benoeming commissaris - volmacht

Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen:

De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Stieven VAN CAMP, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden op 5 februari 2025.

De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hierna opgesomde beslissingen:

1. Benoeming commissaris

De enige aandeelhouder beslist om als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap "PKF BOFIDI AUDIT", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 0472.945.769 en met btw-nummer BE0472.945.769. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Jeroen RANS, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

De commissaris wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

(...)

2. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Stieven VAN CAMP, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2025 - 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