

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25061767

06 MEI 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0446 015 106**

Naam

(voluit) : **Immo Verboven**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kapelstraat 108, 2160 Wommelgem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering van 16.04.2025 kwam tot de volgende besluiten:

[...]

1. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van de ontslagbrief en aanvaardt het ontslag als bestuurder met ingang op heden van:

- PLATYPUS BV (ON. 0891.278.065) met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Nuyts;

Aan de bestuurder wordt kwijting verleend binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving voor elke aansprakelijkheid uit hoofde van de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.

2. Benoeming nieuwe bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders met ingang van heden voor onbepaalde duur:

CommV. LUMA (ON. 0631.734.571), vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Rafaël Lambrix.

De heer Rafaël Lambrix verklaart namens Comm.V LUMA het mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

BV SIMBO (ON. 0700.734.037), vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Roel Simons.

De heer Roel Simons verklaart namens BV SIMBO het mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

BV KEREL (ON. 0657.910.418), vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Kristof Gouvaerts.

De heer Kristof Gouvaerts verklaart namens BV KEREL het mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap is op heden bijgevolg vastgesteld als volgt:

CommV. LUMA (ON. 0631.734.571), vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Rafaël Lambrix;

BV SIMBO (ON. 0700.734.037), vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Roel SIMONS; en

BV KEREL (ON. 0657.910.418), vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Kristof Gouvaerts.

[...]

Olivier Lemahieu, bijzonder gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. ontslagbrief Platypus BV

2. notulen bijzondere algemene vergadering

3. volmacht aan ondertekenende volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2025 - Annexes du Moniteur belge