



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



25061852

NEERGELEGD

06 MEI 2025

Ondernemingsrechtbank

(Leuven)

Ondernemingsnr : **0750 912 038**

Naam

(voluit) : **Craywinckelhof Streekbelevingscentrum**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3210 Lubbeek, Staatsbaan 263**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 3 APRIL 2025

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Matijs VAN EYKEN, wonende te 3390 Sint-Joris-Winge, Leuvensesteenweg 258, als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

De vergadering dankt de bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen en verleent hem tussentijdse kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het per 31/12/2024 afgesloten boekjaar en het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van het mandaat tot op de datum van het ontslag.

TWEEDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen als bestuurder van de vennootschap: de besloten vennootschap "Matijs Marlies Projects", met zetel te 3390 Sint-Joris-Winge, Leuvensesteenweg 258, ondernemingsnummer 0667.906.861, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer Matijs VAN EYKEN, wonende te 3390 Sint-Joris-Winge, Leuvensesteenweg 258, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur.

De benoemde bestuurder en vaste vertegenwoordiger verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van hun mandaat.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering vastgelegd worden.

De heer Matijs VAN EYKEN, voornoemd, komt hier tussen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap "Matijs Marlies Projects", voornoemd, en verklaart dat hij in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf met ingang van heden heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap "Matijs Marlies Projects", voornoemd.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten is iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Aldus is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:

1/ De besloten vennootschap "Matijs Marlies Projects", vast vertegenwoordigd door de heer Matijs VAN EYKEN.

2/ De heer Wim SCHREVEN

3/ De heer Louis SCHREVEN.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

De heer Wim SCHREVEN, bestuurder

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")

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