



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25073346

neergelegd ter griffie

02 JUNI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt

Ondernemingsnr : **0457 291 751**

Naam

(voluit) : **DEN OTTOWASSER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Urnenveldstraat 20 - 3900 Pelt**

Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUUR - ADMINISTRATIEVE VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en het bestuursorgaan dd. 24/02/2025:

Wijziging bestuur:

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 22/01/2025 van :

- de heer Glenn Sevens, keuze van woonst doende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
 - de heer Yves Sevens, keuze van woonst doende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap;
- als bestuurders van de vennootschap.

De aanwezige aandeelhouders verlenen hen kwijting voor de uitoefening van het mandaat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 22/01/2025 :

- de vennootschap Glennovate BV, gevestigd te Sleutelbloemstraat 1 te 3910 Pelt ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1019.153.858 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Glenn Sevens wonende te Sleutelbloemstraat 1 te 3910 Pelt.

en

- de vennootschap YS Technics BV, gevestigd te Heesakkerstraat 148 te 3900 Pelt, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1019.099.618, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yves Sevens wonende te Heesakkerstraat 148 te 3900 Pelt.

benoemd als bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2031 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2030.

Deze mandaten zijn bezoldigd.

Terzelfdertijd wordt met eenparigheid van stemmen met ingang van 22/01/2025 de heer Luc Sevens vroegtijdig herbenoemd als bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2031 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31/12/2030. Dit mandaat is vanaf 01/01/2025 onbezoldigd.

De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 22/01/2025 van de heer Glenn Sevens, wonende te Sleutelbloemstraat 1 te 3910 Pelt, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Glennovate BV, gevestigd te Sleutelbloemstraat 1 te 3910 Pelt ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1019.153.858 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - Annexes du Moniteur belge



Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 22/01/2025 van de heer Yves Sevens, wonende te Heesakkerstraat 148 te 3900 Pelt, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap de vennootschap YS Technics BV, gevestigd te Heesakkerstraat 148 te 3900 Pelt, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1019.099.618, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het bestuursorgaan is vanaf 22/01/2025, zodoende als volgt samengesteld:

- de heer Luc Sevens, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de vennootschap Glennovate BV, bestuurder, met vaste vertegenwoordiger de heer Glenn Sevens;
- de vennootschap YS Technics BV, bestuurder, met vaste vertegenwoordiger de heer Yves Sevens.

Administratieve volmacht

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Jurgen Wilmans, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

☐ het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

☐ het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Moore Finance & Tax BV,
gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door,
Elien Baekelmans