



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25074401

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

04 JUNI 2025

Griffie
neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : **0444 916 927**

Naam

(voluit) : **MERTENS BOUWONDERNEMING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hendrik Heymanstraat 18 te 3920 Lommel**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S)

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 25 maart 2025 werd:

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 25 maart 2025, van:

- de heer Johannes MERTENS, wonende te 3920 Lommel, Vijverstraat 25;
- de heer Georges MERTENS, wonende te 3920 Lommel, Hensendriesweg 27/A.

- beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om te benoemen, met ingang van 25 maart 2025, tot 28 februari 2030, zodat alle mandaten gelijk lopen:

- de heer Bram MERTENS, wonende te 3520 Zonhoven, Hortstraat 40, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Bert MERTENS, wonende te 3920 Lommel, Schamprood 101B, als bestuurder.

Met ingang van 25 maart 2025 en tot 28 februari 2030, is de Raad van Bestuur aldus als volgt samengesteld:

- de heer Jacobus MERTENS, wonende te 3920 Lommel, Einde 164, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
- de heer Bram MERTENS, wonende te 3520 Zonhoven, Hortstraat 40, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer Bert MERTENS, wonende te 3920 Lommel, Schamprood 101B, bestuurder;

- erop gewezen dat ingevolge artikel 19 van de Statuten, zoals voor het laatst gewijzigd bij akte statutenwijziging verleden voor notaris Ruud JANSEN te Lommel op 6 december 2024, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december 2024, onder nummer 24451134, de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden wordt door twee bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Getekend, Jacobus MERTENS, gedelegeerd bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders;
- Origineel getekende notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 25 maart 2025;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 25 maart 2025.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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 - 13/06/2025 - Annexes du Moniteur belge