



[00135]

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



25089186

04 JUL 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0431 539 043

Naam

(voluit) : **ELECTRO ZWIJSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **A. Stocletlaan 202 - 2570 Duffel**

Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris - Ontslag - Benoeming Bestuurder - Volmacht

(uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 juni 2025)

- Incon BV, vast vertegenwoordigd door E. De Landtsheer, dient zijn ontslag in als bestuurder per 30 juni 2025. Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid besluit de algemene vergadering hiermee in te stemmen.

Bij afzonderlijke stemming wordt beslist het mandaat van commissaris van Groupe Audit Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Philippe Boesmans te verlengen voor een periode van 3 boekjaren. Dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening 2027.

Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid wordt besloten om het ontslag van Mahler Consulting BV met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, België, en met ondernemingsnummer RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert Fostier, met woonplaats te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, België, als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te aanvaarden en de beëindiging van zijn mandaat hierbij te bevestigen.

Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid wordt besloten om de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:

(i) Willco BV, met zetel te Broektestraat 9, 9690 Kluisbergen, België en met ondernemingsnummer RPR 0783.441.482 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Wim Geens, met woonplaats te Broektestraat 9, 9690 Kluisbergen, België.

Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid wordt besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Willem Witters, Margc Simoens en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").