



LUK B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



25089312

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

07 JULI 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0407 217 876**

Naam

(voluit) : **Jans Carrosserie Constructie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 2, 3730 Bilzen-Hoeselt**

**Onderwerp akte : Ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s) - Benoeming (gedelegeerd)
bestuurder(s) - Verklaring eenhoofdigheid - Volmacht**

UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DE DATO 30/06/2025:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDERS

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder, aangeboden via ontslagbrief en dit met ingang vanaf heden, van de volgende personen:

- 1.de heer Marc SCHERPENBERGH, wonende te 3511 Kuringen, Bosvijferstraat 5;
- 2.mevrouw Heidi JANS, wonende te 3560 Heusden-Zolder, Azalealaan 16; en
- 3.de besloten vennootschap "Leart", met zetel te 3740 Bilzen-Hoeselt, Kleistraat 26, ondernemingsnummer 0769.426.863 en met btw-nummer BE 0769.426.863, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter JANS, wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt, Kleistraat 26.

De enige aandeelhouder dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Binnen de grenzen van het recht verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopend boekjaar (gestart op 01/01/2025 en eindigend op 31/12/2025) tot op heden.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering deze kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopend boekjaar (gestart op 01/01/2025 en eindigend op 31/12/2025) tot op heden herhalen, behoudens in geval van fraude of bedrog.

TWEDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

De enige aandeelhouder besluit de volgende personen, met ingang vanaf heden te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar:

- de naamloze vennootschap "Confiserie Vangertruyden Ondernemingen", afgekort "C.V.O.", met zetel te 3730 Bilzen-Hoeselt, Industrielaan 26, ondernemingsnummer 0418.238.264 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0418.238.264, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, vast vertegenwoordigd door mevrouw Miet VANGERTRUYDEN, wonende te (Nederland) 4761 ZT Zevenberg, Pinksterbloemstraat 8; en
- de heer Rogier HOEK, wonende te (Nederland) 4761 ZT Zevenberg, Pinksterbloemstraat 8.

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

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal bij afzonderlijk besluit vastgelegd worden.

De naamloze vennootschap "C.V.O. INTERNATIONAL", met zetel te 3730 Bilzen-Hoeselt, Industrielaan 26, ondernemingsnummer 0438.461.378 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0438.461.378, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, vast vertegenwoordigd door de heer Rogier HOEK, en mevrouw Miet VANGERTRUYDEN, allen voornoemd, komen hier tussen in hun hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap "Confiserie Vangertruyden Ondernemingen", voornoemd, en verklaren dat zij in overeenstemming met artikel 2:55 Wetboek van vennootschappen en verenigingen mevrouw Miet

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").

voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VANGERTRUYDEN, voornoemd, met ingang van heden aanduiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap "Confiserie Vangertruyden Ondernemingen", voornoemd.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap, in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de afgevaardigd bestuurder alleen of twee bestuurders samen optredend.

VIERDE BESLUIT – VERLENING VAN VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, de heer Bart VAN HOYWEGHEN en mevrouw Lina EL HAMDANI, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormeld besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 30/06/2025:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van de bestuurder van de besloten vennootschap "Leart", met zetel 3740 Bilzen-Hoeselt, Kleistraat 26, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, onder nummer 0769.426.863, vast vertegenwoordigd door de heer Peter JANS, wonende te 3740 Bilzen-Hoeselt, Kleistraat 26, op heden voorafgaandelijk aan dezer, haar mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is met ingang van heden.

De vergadering dankt de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten die zij ten behoeve van de Vennootschap hebben bewezen.

TWEEDE BESLUIT – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, de naamloze vennootschap "Confiserie Vangertruyden Ondernemingen", afgekort "C.V.O.", met zetel te 3730 Bilzen-Hoeselt, Industrielaan 26, ondernemingsnummer 0418.238.264 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0418.238.264, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, vast vertegenwoordigd door mevrouw Miet VANGERTRUYDEN, wonende te (Nederland) 4761 ZT Zevenberg, Pinksterbloemstraat 8, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden en voor een periode van zes jaar.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap wordt de vennootschap, in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder alleen of twee bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De naamloze vennootschap "Confiserie Vangertruyden Ondernemingen", vast vertegenwoordigd door mevrouw Miet VANGERTRUYDEN, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Mevrouw Lina EL HAMDANI
Bijzonder gevolmachtigde

Neergelegd ter griffie: Verklaring van de bestuurders dd. 30/06/2025 m.b.t. de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand (Artikel 2:8 §4 WVV)