



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25089698

neergelegd/ontvangen op

08 JULI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0475.198.842

Naam

(voluit) : VANLAETHEM-OTS
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Tobie Swalusstraat 59, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte : Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 12/06/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Emile Vanlaethem als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Emile Vanlaethem, met woonplaats te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Halleweg 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 12/06/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Bij beraadslaging dd. 11/06/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.

a/ Ontslag van Emile Vanlaethem als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Emile Vanlaethem, met woonplaats te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Halleweg 3, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 12/06/2025.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV WG Accountants, rechtspersoon met zetel te 1500 Halle, Suikerkaai 1, RPR Brussel, gekend in de KBO onder nummer 0456.800.813, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Johan Geerts, Bestuurder van BV WG Accountants, tekenen.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 11/06/2025 en de notulen van de algemene vergadering dd. 12/06/2025.

Voor de vennootschap
BV WG Accountants, vertegenwoordigd door Johan Geerts, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht