

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25108711

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 AUG. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0661987683

Naam

(voluit) : Van'n Bike

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Kortestraat 12, 2980 Zoersel

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 08/08/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Vaststelling aandelenoverdracht

Aangezien alle formaliteiten uit de tussen partijen afgesloten aandelenovereenkomst werden volbracht, wordt bij deze de effectieve aandelenoverdracht vastgesteld waarbij de heer RENE VERELST en mevrouw KRISTINE JAGERS 100 aandelen van de vennootschap Van'n Bike BV, zijnde de totaliteit van aandelen in hun bezit en de totaliteit van aandelen uitgegeven door de vennootschap, overdragen aan Van Bentum Groep B.V., vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 3981HN Bunnik (Nederland), Rijsbruggerweg 3 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder KVK-nummer 97930997.

De aandelenoverdracht wordt vastgesteld op heden, 8 augustus 2025.

Vanaf heden 8 augustus 2025, na sluiting van deze vergadering, zijn de aandelen van Van'n Bike BV als volgt verdeeld:

-100 aandelen op naam van Van Bentum Groep B.V.

2/ Benoeming van Van Bentum Groep B.V. als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van de vennootschap naar Nederlands recht, Van Bentum Groep B.V., met zetel te 3981HN Bunnik (Nederland), Rijsbruggerweg 3, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder KVK-nummer 97930997 als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/08/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Benoeming van Sjoerd van Bentum als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Van Bentum Groep B.V.

Rechtspersoon Van Bentum Groep B.V. heeft Sjoerd van Bentum, met woonplaats te 3551AX Utrecht (Nederland) Azaleastraat 16, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 08/08/2025.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon Van Bentum Groep B.V. van Sjoerd van Bentum als zijn vaste vertegenwoordiger.

4/ Ontslag van RENE VERELST als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van RENE VERELST, met woonplaats te 2980 Zoersel Kortestraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/08/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

5/ Ontslag van KRISTINE JAGERS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van KRISTINE JAGERS, met woonplaats te 2980 Zoersel Kortestraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/08/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Meesters Accountants, rechtspersoon met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 13, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0447.620.257, 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 Christian Meesters, bestuurder van BV Meesters Accountants, tekenen.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 08/08/2025.

Voor de vennootschap
BV Meesters Accountants, vertegenwoordigd door Christian Meesters, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht