

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25115933

04 SEP. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 898 830

Naam

(voluit) : Noordkasteel

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan 1, Haven 1548, 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 17 JUNI 2025

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap Wilvico gevestigd te 2820 Bonheiden, Kanonniersweg 21 met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Valkeniers met ingang van 17 juni 2025.

De vergadering heeft beslist niet in haar vervanging te voorzien en het aantal bestuurders vast te stellen op drie.

De vergadering heeft vervolgens beslist de mandaten van bestuurder van de besloten vennootschap Vebecon gevestigd te 2900 Schoten, Pastoor Meeusenlaan 7 met als vaste vertegenwoordiger de heer Bert Verheyen, van de besloten vennootschap LGR Consulting gevestigd te 8310 Assebroek (Brugge), IJzerland 15 met als vaste vertegenwoordiger de heer Ivo Creton en van de commanditaire vennootschap JV Supply gevestigd te 2970 Schilde, Oudebaan 274 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Verheulpen te hernieuwen voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2031.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Echt verklaard,
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, 18 juni 2025

JV Supply CommV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Joris Verheulpen

Vebecon BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Bert Verheyen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2025 - Annexes du Moniteur belge