



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te werven :



25128304

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 SEP. 2025

Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0452524794

Naam

(voluit) : Gerlimmo

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Kardinaal Cardijnlaan 16, 2980 Zoersel

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 26/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van LILIANA GHIELENS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van LILIANA GHIELENS, met woonplaats te 2980 Zoersel Kardinaal Cardijnlaan 16, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van JAN LUDOVICUS VERBERGT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van JAN LUDOVICUS VERBERGT, met woonplaats te 2980 Zoersel Krommeweg 8, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

3/ Benoeming van YANI FRANNE VERBERGT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van YANI FRANNE VERBERGT, met woonplaats te 2970 Schilde Waterstraat 371, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

VERBERGT YANI FRANNE

Bij beraadslaging dd. 26/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van JAN LUDOVICUS VERBERGT als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van JAN LUDOVICUS VERBERGT, met woonplaats te 2980 Zoersel Krommeweg 8, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Meesters Accountants, rechtspersoon met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 456 bus 1, 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.

Hierbij neergelegd:

- de notulen van de algemene vergadering dd. 26/11/2024.
- Bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende centraal register van bestuursverboden

Voor de vennootschap

Meesters Accountants BV, vertegenwoordigd door Christian Meesters

Lasthebber, bij bijzondere volmacht