



België

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25139952

Ondernemingsrechtbank

24 OKT. 2025

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie Griffie

Ondernemingsnr : **0895 182 316**

Naam

(voluit) : **Perfecta FrituurApparatuur**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 1036**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de enige aandeelhouder d.d. 17 oktober 2025:

De aandeelhouder neemt akte van en bevestigt, voor zover als nodig, het ontslag van de volgende persoon als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 17 oktober 2025:

-Anja Geypen, met woonplaats te 3582 Beringen (België), Mathias Geysenstraat 22.

De aandeelhouder besluit Anja Geypen een interim-kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in het afgelopen en lopende boekjaar, behoudens ingeval van fraude of bedrog, en dit in afwachting van de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die de definitieve kwijting zal verlenen.

De aandeelhouder bevestigt dat de volgende persoon wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 17 oktober 2025:

-Pro Ch@nge BV, met zetel te 3920 Lommel (België), Kreekstraat 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0838.166.805, vast vertegenwoordigd door Sebastiaan Dirx, met woonplaats te 3920 Lommel (België), Kreekstraat 2.

Het mandaat van de bestuurder wordt voor een onbepaalde duur uitgeoefend.

De aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel, mevrouw Cato Van der Wee en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen (België), Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 17 oktober 2025:

De bestuurders bevestigen dat de volgende persoon wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 17 oktober 2025:

-Pro Ch@nge BV, met zetel te 3920 Lommel, Kreekstraat 2 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0838.166.805, vast vertegenwoordigd door Sebastiaan Dirx, met woonplaats te 3920 Lommel, Kreekstraat 2.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt voor onbepaalde duur uitgeoefend.

De bestuurders beslissen het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan de aldus benoemde gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zal in dat kader alle handelingen kunnen stellen die zijn opgenomen in bijlage 4.4 van de aandeelhoudersovereenkomst. De gedelegeerd bestuurder, individueel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

handelend, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle aangelegenheden die binnen het hiervoor omschreven dagelijks bestuur kaderen.

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Niels Van den Heuvel, mevrouw Cato Van der Wee en mevrouw Romy Verbrugghe, advocaten, woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 6-8, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Getekend,
Romy Verbrugghe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening