



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25150755

ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 NOV. 2025

Griffie

LEUVEN

Ondernemingsnr : BE0458.478.319

Naam

(voluit) : Merinvest

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Wingepark 7, 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 13/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

Herbenoeming van bestuurders en bijzondere volmacht

De aandeelhouders herbenoemen vanaf heden tot en met de gewone algemene vergadering die gehouden wordt in 2030:

- de vennootschap Ditho Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Wijnstokersweg 4 (ondernemingsnummer 0717.935.404) met als vast vertegenwoordiger Dieter Smeesters, rijksregister nummer 66.09.25-239.72 wonende te 3210 Lubbeek, Wijnstokersweg 4.
- De vennootschap Roadsense Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Jan Bepst Denayerstraat 15A (ondernemingsnummer 0718.697.249) met als vast vertegenwoordiger Jeroen Smeesters, rijksregister nummer 68.04.30-335.27 wonende te 1560 Hoeilaart, Jan Baptist Denayerstraat 15A.

Bij beraadslaging dd. 13/05/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

De Raad van Bestuur beslist unaniem om volgende bestuurders vanaf heden te benoemen tot Gedeleeerd Bestuurders:

- de vennootschap Ditho Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek, Wijnstokersweg 4 (ondernemingsnummer 0717.935.404) met als vast vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Dieter Smeesters, rijksregister nummer 66.09.25-239.72 wonende te 3210 Lubbeek, Wijnstokersweg 4.

- De vennootschap Roadsense Consulting GCV met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Jan Bepstist Denayerstraat 15A (ondernemingsnummer 0718.697.249) met als vast vertegenwoordiger Jeroen Smeesters, rijksregister nummer 68.04.30-335.27 wonende te 1560 Hoeilaart, Jan Baptist Denayerstraat 15A.

Volmacht aan accountant

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Filip Diez (lidnummer ITAA 11069) en mevrouw Marjolijn Himpens (lidnummer ITAA1 1513), Rens Accountants BV (BE 0421.142.227) ingeschreven op het tableau van externe accountants onder nummer 220773, met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E.

- Om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van het Belgisch Staatsblad om alle beslissingen en wijzigingen betreffende de vennootschap "Merinvest NV" te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.
- Om hen te vertegenwoordigen en te handelen in hun naam ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen teneinde de nodige formaliteiten van inschrijving en/of wijziging van de vennootschap "Merinvest NV" bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en hiervoor alle documenten in te vullen, te tekenen en in te dienen, om alle nodige opvragingen te doen en in het algemeen om al het nodige te doen voor het uitvoeren van deze volmacht.

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 zullen Filip Diez, Marjolijn Himpens en Shari Depuydt, bestuurders van BV Rens Accountants, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 13/05/2024 en de notulen van de algemene vergadering dd. 13/05/2024.

Voor de vennootschap

BV Rens Accountants, vertegenwoordigd door Filip Diez, Marjolijn Himpens en Shari Depuydt, bestuurders

Lasthebber, bij bijzondere volmacht