


[Luk B]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 DEC. 2025

Afdeling **Griffie** TURNHOUT

Ondernemingsnr : **0471 509 971**

Naam

(voluit) : **ROVAK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gaarshof 12 - 2321 Hoogstraten**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 3/11/2025.

Na overleg neemt de vergadering volgende besluiten aan met eenparigheid aan stemmen:

1. Ontslag

De algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het vrijwillig ontslag, met ingang op datum van heden, 3/11/2025, van de hiernavolgende bestuurders:

-De heer Henri ROMBOUTS, geboren te Hoogstraten op 25/02/1962, wonende te 2321 Hoogstraten-Meer, Gaarshof 12.

- Mevrouw Martine VAN AKEN, geboren te Hoogstraten op 23/06/1965, wonende te 2321 Hoogstraten-Meer, Gaarshof 12.

De algemene vergadering besluit om voormelde bestuurders Henri Rombouts en Martine Van Aken kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor alle handelingen door hen verricht in hun hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap tot op heden, onder voorbehoud van fraude, bedrog of opzet. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal besluiten over de definitieve kwijting.

2. Benoeming

De algemene vergadering besluit om, met ingang vanaf de datum van heden, 3/11/2025, voor onbepaalde duur, de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

-HOLDING M. VAN MEER BV, statutair gevestigd te Etten-Leur, kantoorhoudende te Etten-Leur aan de Liesbosweg 223, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75231417, vast vertegenwoordigd door M.C.J.M. van Meer;

-HOLDING R. VAN MEER BV, statutair gevestigd te Etten-Leur, kantoorhoudende te Etten-Leur aan de Liesbosweg 223, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75231328, vast vertegenwoordigd door R.J.A.M. van Meeren

Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap.

3. Bijzondere volmacht

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Maries Lindemans en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend uittreksel

Maries Lindemans
Lasthebber

Hierbij neergelengd: getekende notulen bijzondere algemene vergadering 03/11/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk 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