

**Luk B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 DEC. 2025 ✓

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Grafisch Bureau

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.631.804

Naam

(voluit) : BEDRIJVENCENTRUM MERKSPLAS

(verkort) : BCM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 25, 2330 Merksplas

Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Benoemingen - OntslagenBij beraadslaging dd. 16/12/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.**1/ Ontslag van leo dries als niet-statutaire bestuurder**

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van leo dries , met woonplaats te 2330 merksplas markt 8 bus 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van godelieve coenen als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van godelieve coenen, met woonplaats te 2330 merksplas markt 8 bus 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Ontslag van anke dries als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van anke dries, met woonplaats te 2350 vosselaar wikkeweg 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/12/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

4/ Benoeming van leo dries als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van leo dries, met woonplaats te 2330 merksplas markt 8 bus 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2025. 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.

5/ Benoeming van ilse van der voort als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van ilse van der voort, met woonplaats te 2381 weelde polderstraat 34, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/12/2025. 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.

6/ Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Vaartstraat 25, 2330 Merksplas naar polderstraat 34, 2381 weelde, en dit vanaf 15/12/2025.

Bij beraadslaging dd. 16/12/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van leo dries als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van leo dries, met woonplaats te 2330 merksplas markt 8 bus 3, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 16/12/2025. 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.

b/ Benoeming van ilse van der voort als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van ilse van der voort, met woonplaats te 2381 weelde polderstraat 34, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 15/12/2025. 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 Cefiac, rechtspersoon met zetel te 2381 Weelde, Polderstraat 34, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0420.131.348, 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 zullen Paul Van Looveren, Connie Diepvents, bestuurder, vennoot van BV Cefiac, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 16/12/2025.

Voor de vennootschap

BV Cefiac, vertegenwoordigd door Paul Van Looveren, Connie Diepvents, bestuurder, vennoot
Lasthebber, bij bijzondere volmacht