

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25302562



Neergelegd
08-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440489668

Naam

(voluit) : **VAN LANDUYT EN VENNOTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikelenbergstraat 20
: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

In het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op elf december.

(...)

Voor mij, Meester Kim **LAGAE**, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (...)

1. Vernietiging van eigen aandelen.

De algemene vergadering beslist 1.167 eigen aandelen te vernietigen.

(...)

4. Ontslag van bestuurders

De algemene vergadering stelt een einde aan het mandaat van alle bestuurders van de vennootschap met ingang van 31 december 2024, op het einde van de dag, met uitzondering van het mandaat van mevrouw Sabine Perquy-Forke. Aan haar mandaat wordt een einde gesteld met ingang van 31 maart 2025, op het einde van de dag.

5. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering herbenoemt als bestuurders met ingang van 1 januari 2025, voor een onbepaalde duur :

- de besloten vennootschap L. VAN DEN SPIEGEL, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, met ondernemingsnummer 0753.592.604, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Liesbeth Van den Spiegel;

- de besloten vennootschap Ben Van Biesen, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, met ondernemingsnummer 0798.823.803, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Van Biesen;

De algemene vergadering benoemt als bestuurders voor een onbepaalde duur :

- met ingang van 1 januari 2025: de besloten vennootschap Isabel Van den Bossche, met zetel te 1700 Dilbeek, Hermelijnlaan 46, met ondernemingsnummer 1006.397.269, vast vertegenwoordigd door mevrouw Isabel Van den Bossche;

- met ingang van 1 januari 2025: de heer Kristof Leconte

- met ingang van 1 april 2025: de besloten vennootschap S. Perquy-Forke, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, met ondernemingsnummer 1017.178.622, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Perquy-Forke.

De heer Kristof Leconte doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.

Alle vaste vertegenwoordigers doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap die zij vertegenwoordigen voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met volmachten; de coördinatie der statuten

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - 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").