

Luik 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

25303963



Neergelegd
13-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420004951

Naam

(voluit) : **A&M BM Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Willem van Halmalelaan 1

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor notaris Philip Demeter te Antwerpen op 10 januari 2025, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **A&M BM ANTWERPEN**, met zetel te 2110 Wijnegem, Willem van Halmalelaan 1, onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de naam te wijzigen in "**MEEUSEN ANTWERPEN**".

Artikel 1 van de statuten wordt overeenkomstig de genomen beslissing gewijzigd en luidt als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam "**MEEUSEN ANTWERPEN**".* "

Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de bestuurders, 1) de besloten vennootschap HOLDING A&M BM voornoemd, en 2) de naamloze vennootschap AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit tot benoeming als bestuurders voor een periode van 6 jaar:

1) de heer Meeusen Stijn voornoemd, die aanvaardt;

2) mevrouw De Bie Michèle voornoemd, die aanvaardt.

3) de heer MEEUSEN Pierre Jaak Paulina, geboren te Kalmthout op 21 juli 1954, wonende te 2920 Kalmthout, Heiken 24, alhier vertegenwoordigd door de heer Slegers Dirk voornoemd, ingevolge volmacht dedato 8 januari 2025, die aanvaardt.

Vierde besluit

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap SCA ANTWERPEN, waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Ternesselei 326, met ondernemingsnummer 0478.794.671, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.

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, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene

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

vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Philip Demeter

Tegelijk met deze werd neergelegd:

- expeditie van de akte
- historiek en coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - 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").