

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

25328122



Neergelegd
23-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403698162

Naam

(voluit) : **Woonmaatschappij Rivierenland**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lijsterstraat 6
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

"Er blijkt uit de vergadering van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "Woonmaatschappij Rivierenland", met zetel te 2800 Mechelen, Lijsterstraat 6, op 12 maart 2025, ondermeer wat volgt:"

Eerste besluit : Kennisname einde mandaat huidige voorzitter en ondervoorzitter

De vergadering neemt kennis van de vrijwillige neerlegging van het mandaat van de heer DELANOEIJE Bert als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, en dit met ingang van heden.

De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de heer DE MAEYER Daniel als bestuurder van de vennootschap en neemt bijgevolg ook kennis van het einde van zijn mandaat als ondervoorzitter van de raad van bestuur, dit alles tevens met ingang van heden.

Tweede besluit : Benoeming van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter en hun plaatsvervangers

Ingevolge het huishoudelijk reglement van de Woonmaatschappij Rivierenland zal de raad van bestuur een voorzitter en zijn vervanger(s) benoemen uit de bestuurders benoemd op voordracht van de Stad Mechelen en het OCMW Mechelen en een ondervoorzitter en zijn vervanger(s) uit de bestuurders benoemd op voordracht van de Gemeente Willebroek en het OCMW Willebroek.

Gelet op de nieuwe samenstelling van de raad van bestuur, ingevolge de benoeming van de nieuwe bestuurders ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering die heeft plaatsgevonden op heden, voorafgaandelijk dezer, in aanwezigheid van ondergetekende notaris Gerrit Lybaert, te Willebroek, beslist de vergadering:

- als voorzitter te benoemen: de heer **VERBEURGT Thijs**, voornoemd, voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
- als ondervoorzitter te benoemen: de heer **VAN DE VEN Frodo**, voornoemd, voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit: Benoeming van het dagelijks bestuur

a. De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 2.2.1 §1 van het huishoudelijk reglement het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, directiecomité genoemd, samen te stellen als volgt:

- De voorzitter van de raad van bestuur;
- De ondervoorzitter van de raad van bestuur;
- De algemeen directeur.

Voormelde leden van het orgaan van dagelijks bestuur worden aangesteld voor de duurtijd van hun mandaat als bestuurder. De algemeen directeur maakt deel uit van het orgaan van dagelijks bestuur voor de duurtijd van zijn functie.

b. De vergadering beslist voorts om overeenkomstig artikel 2.2.1 §1 van het huishoudelijk reglement om de hierna volgende personen aan te stellen als vervangers van de leden van het collegiaal orgaan van dagelijks bestuur:

- als vervanger(s) van de voorzitter van de raad van bestuur, volgende bestuurder benoemd op voordracht van de Stad Mechelen: de heer Bert Delanoeije.
- als vervanger(s) van de ondervoorzitter van de raad van bestuur, volgende bestuurder benoemd op voordracht van de Gemeente Willebroek: de heer Wim Van Steenwinkel.
- als vervanger(s) van de huidige algemeen directeur (met name mevrouw Yvette Dierckx), de hierna

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").

vermelde personen, welke reeds als plaatsvervanger van de algemeen directeur werden aangesteld ter gelegenheid van de vergadering van de (eerdere) raad van bestuur gehouden op 9 januari 2025:

- mevrouw **VAN DAMME, Katrien Elisabeth Armand**, geboren te Duffel op 16 april 1980, wonende te 1980 Zemst, Kleine Parijsstraat 5. reeds werd aangesteld als plaatsvervanger in geval van verlof of afwezigheid van de algemeen directeur, mevrouw DIERCKX Yvette.

Voor het geval mevrouw VAN DAMME, Katrien, voornoemd, ook afwezig is of niet (meer) in de mogelijkheid zou zijn om haar mandaat als plaatsvervanger uit te oefenen, werd mevrouw **VAN CLEVEN, Tanya Maria Georges Robert**, geboren te Assebroek op 12 februari 1967, wonende te 2800 Mechelen, Schijfstraat 243, in subsidiaire orde aangesteld als plaatsvervanger van voornoemde algemeen directeur.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit: Machten

De vergadering beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan alle medewerkers van het notariskantoor "Hilde Verholen en Gerrit Lybaert, geassocieerde notarissen", met zetel te 2830 Willebroek, Fabrieksstraat 17, elk met de bevoegdheid om individueel te handelen, teneinde de vennootschap te ver-teenwoordigen ten aanzien van een erkend ondernemingsloket naar keuze, de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle Belgische fiscale, sociale en BTW-administraties waar de door onderhavige vergadering van het bestuursorgaan genomen besluiten aangemeld en/of administratief verwerkt zouden dienen te worden, en teneinde de in het kader van de hogervermelde benoemingen benodigde publicatieformulieren op te maken en namens de vennootschap te ondertekenen en op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neer te leggen.

"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hilde Verholen & Gerrit Lybaert, notarissen te Willebroek

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte