

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

25330134



Neergelegd

04-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418635271

Naam

(voluit) : **BOUWWERKEN VERMEIREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deurnevoetweg 2

: 2900 Schoten

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op zeventien april tweeduizend vijftientig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOUWWERKEN VERMEIREN" met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 2, met ondernemingsnummer BE0418.635.271, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout. Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:

1/ Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen:

De algemene vergadering beslist unaniem tot wijziging van de naam van de vennootschap van "BOUWWERKEN VERMEIREN" naar "BOUWGROEP VERMEIREN", met onmiddellijke ingang. Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.

2/ Aanneming van nieuwe statuten in uitvoering van voorgaand besluit.

3/ Ontslag en kwijting van de besloten vennootschap CJW Services

4/ Benoeming bestuurders:

De vergadering beslist eenparig tot benoeming van volgende bestuurders vanaf heden, volgens subtitel A voor een periode van zes (6) jaar:

1. De besloten vennootschap "DAVE MARTENS INTERIEUR", met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerleseweg 63, ondernemingsnummer 0679.643.960, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Martens David, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerleseweg 63.

2. De besloten vennootschap "JLP PROJECTS", met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Driehoekstraat 27, ondernemingsnummer 1022.174.419, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer PLUYM Jan, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Driehoekstraat 27.

3. De besloten vennootschap "KM Projecten", met zetel te 2960 Sint-Lenaarts, Oostmalsebaan, 21A000, ondernemingsnummer 1022.105.529, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kim Heremans, wonende te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 21 A000.

5/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan

6/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten:

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap dnf Belgium met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28, met ondernemingsnummer 0832.260.889, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip Michoel

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2025 - 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").