

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

25332834



Neergelegd
19-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435995303

Naam

(voluit) : **ENGINEERING EN TECHNICAL SERVICES**

(verkort) : **E.T.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Van-Doornelaan 2
: 2440 Geel

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Hendrik Van de Cruys, notaris met standplaats te Vosselaar op 22 april 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Engineering en Technical Services**", afgekort "**E.T.S.**", met zetel te 2440 Geel, Van Doornelaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering aanvaardt het ontslag als statutair bestuurder, vrijwillig aangeboden met ingang van 22 april 2025, door:

De naamloze vennootschap "**Aannemingen Janssen**", voornoemd, met zetel gevestigd te 2440 Geel, Van Doornelaan 2, BTW BE0415.911.848, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Janssen Hubertus, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 19.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen en besluit voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot op 22 april 2025.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van finale kwijting voor de uitoefening van haar mandaat. De vergadering besluit derhalve de volgende tekst uit artikel 7, sub 1. van de statuten te schrappen:

"Statutair bestuurder is de vennootschap "Aannemingen Janssen", ondernemingsnummer 0415.911.848".

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit met ingang van 22 april 2025 te benoemen tot enige niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, van:

De heer **Janssen** Hubertus, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 19.

De aldus benoemde bestuurder, heeft uitdrukkelijk verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT.

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Volmacht.

Aan de besloten vennootschap "**Moore Finance & Tax**", ondernemingsnummer 0451.657.041, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 en met vestiging te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, en haar medewerkers, werd volmacht verleend met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De lastgever heeft verklaard bovendien voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde 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").