

**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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 MAART 2026

Afdeling Griffie HOUT

Ondernemingsnr : 0446 781 010

Naam

(voluit) : **BELCOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleinhoefstraat 8, 2440 Geel**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - bevestiging samenstelling bestuur

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 30 januari 2026:

1. De Enige Aandeelhouder benoemt, met onmiddellijke ingang op heden, 30 januari 2026, de hieronder vermelde persoon in de hoedanigheid van bestuurder voor een bepaalde duur die verstrijkt op de gewone algemene vergadering van 2031 (zijnde de vergadering die besluit over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2030):

- de heer Florian JUNG, wonende te [...]

Het mandaat van de voormelde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, en deze bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.

2. De Enige Aandeelhouder bevestigt dat met ingang vanaf heden de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap, en herbenoemt ter vermijding van alle twijfel de huidige leden van de raad van bestuur, zodat hun mandaat eveneens verstrijkt op de gewone algemene vergadering van 2031:

- de heer Oliver NEHRING, wiens mandaat afloopt op de gewone algemene vergadering van 2031;
- de heer Martinus MEGENS, wiens mandaat afloopt op de gewone algemene vergadering van 2031; en
- de heer Florian JUNG, wiens mandaat afloopt op de gewone algemene vergadering van 2031.

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ondertekende bijzondere verklaring in toepassing van de Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023 (de "Wet van 4 mei 2023"), zoals opgenomen in bijlage 1 bij de onderhavige besluiten ("Bijlage 1") waaruit blijkt dat tegen de voornoemde nieuwe bestuurder geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de Wet van 4 mei 2023.

4. De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders evenals aan Natalie Ulburghs, Tijs Schuermans, Karolien De Vleeschauwer en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het volgende nummer: 0538.839.651, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het neerleggen van alle stukken (inclusief de bijzondere verklaring in toepassing van de Wet van 4 mei 2023) bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16 maart 2026:

1. De Enige Aandeelhouder besluit het mandaat van de heer Martinus MEGENS met onmiddellijke ingang vanaf heden, 16 maart 2026 te beëindigen.

De Enige Aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitvoering van zijn mandaat tot op heden, 16 maart 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

2. De Enige Aandeelhouder bevestigt dat met ingang vanaf heden de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

- de heer Oliver NEHRING, wiens mandaat afloopt op de gewone algemene vergadering van 2031; en
- de heer Florian JUNG, wiens mandaat afloopt op de gewone algemene vergadering van 2031.

3. De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders evenals aan Natalie Ulburghs, Tijs Schuermans, Karolien De Vleeschauwer en/of elke andere advocaat of medewerker van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het volgende nummer: 0538.839.651, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te verrichten naar aanleiding van voormelde besluiten van de Vennootschap, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, (i) het voor eensluidend verklaren van (digitaal) ondertekende besluiten, (ii) het neerleggen en ondertekenen van alle bijhorende stukken, met inbegrip van de bijzondere verklaring overeenkomstig de Wet van 4 mei 2023, bij de bevoegde griffie, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten met het oog op de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Karolien De Vleeschauwer
Lasthebber