



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



26050125

ONDERNEMINGSRECHTBANK

07 APR. 2026

LEU Griffie

Ondernemingsnr : 0565.940.857

Naam

(voluit) : DE MEIERIJ

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Groenstraat 180, 3020 Herent

Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Benoemingen - Ontslagen

afgeleverd aan de griffie

Bij beraadslaging dd. 04/03/2026 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Benoeming van Luna Delehouzée als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Luna Delehouzée, met woonplaats te 1910 Kampenhout Dorpsstraat 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/03/2026. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Benoeming van Xavier Bruneel als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Xavier Bruneel, met woonplaats te 1910 Kampenhout Dorpsstraat 50, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/03/2026. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Ontslag van Natalie Dirckx als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Natalie Dirckx, met woonplaats te 3020 Herent Groenstraat 180, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 03/03/2026.

4/ Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Groenstraat 180, 3020 Herent naar Dorpsstraat 50, 1910 Kampenhout, en dit vanaf 03/03/2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

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, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunaal en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Filip Diez, Marjolijn Himpens en Shari Depuydt, bestuurders van BV Rens Accountants, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie van zijn ontslag in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de mate waarin tot dit ontslag werd besloten door de algemene vergadering.

~~notariële akte~~
notariële akte

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 04/03/2026 en de notulen van de algemene vergadering dd. 04/03/2026.

Voor de vennootschap

BV Rens Accountants, vertegenwoordigd door Filip Diez, Marjolijn Himpens en Shari Depuydt, bestuurders

Lasthebber, bij bijzondere volmacht