

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
afdeling TONGEREN-BORGLOON

30 APR. 2026

not. Griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0463 713 745

Naam

(voluit) : **BOTANISK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kapelstraat 28 A, 3950 Bocholt**

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders

Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de BV BOTANISK, d.d. 18 maart 2026.

Volgende besluiten werden genomen:

1. Kennisname vrijwillig ontslag bestuurder

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het vrijwillig, schriftelijk gegeven ontslag van de besloten vennootschap "STESSENS JOHAN", met zetel te 2490 Balen, De Spruiten 29 en met ondernemingsnummer 0597.601.954, met de heer Johan STESSENS als haar vaste vertegenwoordiger, met onmiddellijke ingang vanaf heden.

De aandeelhouders verlenen tussentijdse kwijting aan de bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tijdens het lopende boekjaar, dat een aanvang nam op 1 januari 2026, tot en met heden. De definitieve kwijting zal worden geagendeerd tijdens de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.

2. Benoeming bestuurders

De aandeelhouders beslissen om de volgende rechtspersonen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, met name:

- 1° De besloten vennootschap "Plantura Kwekerij", met zetel 3950 Bocholt, Hoekstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Tongeren-Borgloon) en met ondernemingsnummer 0840.327.331; en

- 2° De besloten vennootschap "Plantsoen", met zetel te 3930 Hamont-Achel, Balenhoek 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) en met ondernemingsnummer 0776.765.904.

De aandeelhouders nemen tevens kennis van de voorafgaande beslissing van de besloten vennootschap "Plantsoen" om de heer Wim FREIER, wonende te 3930 Hamont-Achel, Windmolenstraat 21, als haar vaste vertegenwoordiger - in toepassing van artikel 2:55 WVV - voor de uitoefening van dit bestuursmandaat aan te stellen. Hetzelfde geldt voor de voorafgaande beslissing van de besloten vennootschap "Plantura Kwekerij", voornoemd, om de heer Dries AERDEN, wonende te 3950 Bocholt, Voortweg 7, als haar vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV aan te stellen. Zij verklaren deze beslissingen voor zoveel als nodig te aanvaarden.

3. Bijzondere volmacht

De aandeelhouders verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan Thomas Verhanneman, Ellen Knaepen en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

nodige neerleggingen publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge deze eenparig schriftelijke besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).

Voor eensluidend uittreksel,
Ellen Knaepen
Bijzonder gevolmachtigde

Hierbij neergelegd:

- Eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 18 maart 2026

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

Verso : Naam en handtekening