

**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



neergelegd/ontvangen op

11 MEI 2026ter griffie van de Nederlandstalige
onderwijsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0477 562 870

Naam

(voluit) : ANDRE AUTOMOTIVE

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Nerviërsstraat 93 – 1730 Asse

**Onderwerp akte : Ontslag/benoeming/herbenoeming & Mededeling inzake neerlegging
van de vaststelling dat alle aandelen in één hand zijn verenigd cfr. artikel 2:8; §4
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen**

Bij beraadslaging dd. 20/03/2026 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Heymans Micheline als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Heymans Micheline, met woonplaats te 1730 Asse, Nerviërsstraat 93, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2026. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

2/ Benoeming van FP INVEST nv als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van FP INVEST nv, met zetel te 1730 Asse, Nerviërsstraat 93 als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2026. Micheline Heymans wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger van FP Invest nv. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen. Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

3/ Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang vanaf 01/04/2026 IM Invest bv herbenoemd als bestuurder en dit voor een periode van 6 jaar.

De bestuurders herbenoemen IM Invest bv tevens als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 01/04/2026.

Als gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

4/ Rondvraag varia

Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.

5/ Volmacht aan BV Fiscaal Accountants Godts-Detemmerman & C°

In het verleden werd door de rechtspersoon reeds een volmacht toegekend aan BV Fiscaal Accountants Godts-Detemmerman & C°, rechtspersoon met zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 62 b 201, RPR RPR: "Brussel", gekend in de KBO onder nummer 0881.828.879 en diens aangestelden. Deze kan worden gebruikt voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Einde vergadering

Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten en geheven. Deze notulen worden ondertekend door het bureau en door de aanwezige aandeelhouders. Zij worden in het archief van de vennootschap bewaard. Elk lid van het bureau ontvangt een kopie.

Opgemaakt te Asse op 20/03/2026.

Neerlegging van de vaststelling van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 20/03/2026 alsook neerlegging van de vaststelling van het in één hand verenigd zijn van alle aandelen in overeenstemming met artikel 2:8, §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Handtekeningen

Voorzitter
Van Vaerenbergh Ivo

Secretaris + stemopnemer
Heymans Micheline