



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

09 JUNI 2026

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0668 401 363

Naam

(voluit) : **ZAKENKANTOOR VAN REETH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kapellestraat 45 - 2630 Aartselaar**

Onderwerp akte : Verlening volmacht, ontslag en benoeming bestuurder

Opening van de werkzaamheden en samenstelling van het bureau

De zitting werd geopend op de zetel van de vennootschap om 18u30, onder het voorzitterschap van dhr. Van Reeth Filip.

Het Bureau van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders werd als volgt samengesteld:

•Voorzitter: Van Reeth Filip.

Hij nam tevens de rol van Secretaris en Stemopnemer op zich.

Aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren, werd verzaakt aan de oproepingsformaliteiten van het artikel 5:83 WVV en de statuten.

Agenda

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders bevestigde dat ze op geldige wijze was samengekomen en verklaarde zich bevoegd om geldig te beraadslagen en geldig besluiten te treffen over de punten die in de agenda voorkwamen, zoals die hierna werden weergegeven:

- 1.Verlening van volmacht ter opmaak en publicatie Belgisch Staatsblad
- 2.Ontslag en benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder

Stemkracht

De Voorzitter van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders wees de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders erop dat de agendapunten met gewone meerderheid moesten worden goedgekeurd.

Bovendien herinnerde de Voorzitter eraan dat elk aandeel recht gaf op één stem.

Beraadslaging

Alle aandeelhouders hadden kennis genomen van de stukken overeenkomstig het artikel 5:83 WVV.

- 1.Verlening volmacht ter opmaak en publicatie Belgisch Staatsblad

De vergadering besliste om volmacht te geven aan:

•Xerius ondernemingsloket vzw (BE0860.109.391) om voor en namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen, hierin begrepen alle publicatieformulieren op te maken en neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de besluiten genomen in deze bijzondere algemene vergadering.

•dhr. Roels Jurgen, bestuurder van de besloten vennootschap JUBOFISC Boekhouding & Fiscaliteit (BE0668.539.143), om voor en namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen, hierin begrepen alle publicatieformulieren te tekenen en neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de besluiten genomen in deze bijzondere algemene vergadering.

De beslissing tot verlening van voornoemde volmachten werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").



2. Ontslag en benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder

De vergadering besliste als bestuurder te ontslaan met ingang vanaf heden, 4 maart 2026: de heer Van Reeth Filip, rijksregisternummer: 74.10.23-153.05, wonende te Hoevelei 117 – 2630 Aartselaar.

Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders had, in navolging van het hiervoor vermelde ontslag, besloten om de naamloze vennootschap Van Reeth Vastgoed, met zetel te Kapellestraat 45 – 2630 Aartselaar, ingeschreven in de kruispuntbank onder het nummer BE0861.669.905, met als vast vertegenwoordiger: de heer Van Reeth Filip (N.N. 74.10.23-153.05), als nieuwe niet-statutaire bestuurder aan te wijzen.

Hij trad in zijn functie met ingang vanaf heden, 4 maart 2026.

Het mandaat gold voor onbepaalde duur.

Voor wat betreft de bevoegdheid inzake bestuurshandelingen, werd verwezen naar de statuten van de vennootschap.

De beslissing tot de benoeming van de niet-statutaire bestuurder werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Sluiting

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders volledig afgehandeld zijnde, verklaarde de Voorzitter van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gesloten om 19 uur.

Opgemaakt op plaats en datum als gemeld en na de goedkeuring voor wat betreft de inhoud en de bewoordingen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders, werd deze ondertekend door allen die aan de bijzondere algemene vergadering hadden deelgenomen.

Voor en namens de vennootschap bij volmacht
Roels Jurgen