


Luijk B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging aan de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Onder de akte ter griffie

Antwerpen

15 JUNI 2026

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0425 154 760**

Naam

(voluit) : **SWENDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **NIEUWSTRAAT 2 te B-2840 RUMST**

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER -
HERBENOEMING BESTUURDERS - BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 24 april 2026, blijkt wat volgt :

1. Ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden het ontslag te aanvaarden als bestuurder van de vennootschap van :

- de heer Michel Swenden, Sorbenlaan 12 te 2610 Wilrijk

2. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden het ontslag te aanvaarden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van :

- de heer Michel Swenden, Sorbenlaan 12 te 2610 Wilrijk

3. Herbenoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden de bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een termijn van zes jaar :

- de heer Eric Swenden, Baron Albert d'Huartlaan 260 te 1950 Kraainem;
- mevrouw Marie-Noël Swenden, Jagerslaan 40 te 1950 Kraainem;
- mevrouw Alexia Swenden, Jezus-Eiksesteenweg 64 te 1560 Hoeillaart.

Alle bestuursmandaten zullen vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die in het jaar 2032 zal gehouden worden.

Alle bestuursmandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Deze bijzondere algemene vergadering beslist dat het bestuursmandaat van de heer Eric Swenden verder onverminderd bezoldigd wordt voortgezet en dat het bestuursmandaat van mevrouw Alexia Swenden bezoldigd zal worden uitgeoefend vanaf 1 juli 2026.

Op de laatste blz. van **Luijk 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").



Alle betrokken bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun bestuursmandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering van 24 april 2026 is de raad van bestuur samengekomen teneinde een gedelegeerd bestuurder aan te stellen. De raad van bestuur heeft unaniem beslist de heer Eric Swenden te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar met ingang van 24 april 2026 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die in het jaar 2032 zal gehouden worden.

De heer Eric Swenden heeft verklaard dit mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

Eric Swenden
Gedelegeerd Bestuurder

Alexia Swenden
Bestuurder