

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



19163057

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 DEC. 2019

afdeling Antwerpen
Griffie

MONITEUR BELGE
10-12-2019
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0474 400 076

Naam

(voluit) : **Venca**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Gulkenrodestraat 4, 2160 Wommelgem**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 20 november 2019.

3.1 Ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Jan Laeremans als bestuurder van de Vennootschap en aanvaardt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Jan Laeremans als bestuurder met onmiddellijke ingang.

[...].

3.2 Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een termijn van 3 jaar, om onmiddellijk te verstrijken na de jaarlijkse algemene vergadering van mei 2022:

- MINOCO57 BV, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel tot Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen, België en KBO nummer 0734.588.423, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Laeremans;

- de heer Filip Lens, geboren te Leuven op 10 september 1961, [...];

- de heer Mehmet Yağız Çekin, geboren te Istanbul, Turkije op 10 november 1971, [...]; en

- de heer Seçkin Köksal, geboren te Bursa, Turkije op 12 mei 1974, [...].

[...].

De raad van bestuur van de Vennootschap is bijgevolg samengesteld als volgt:

- MINOCO57 BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Laeremans;

- de heer Filip Lens;

- de heer Yağız Çekin; en

- de heer Seçkin Köksal.

3.3 Volmacht

De algemene vergadering geeft volmacht aan Olivier Clevenbergh, Thomas Pouppez en Vincent Longueville en iedere andere advocaat van het kantoor Strelia, allen kantoor houdende te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de publicatie van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te verrichten en om alle administratieve formaliteiten in dit verband te stellen en in het bijzonder de vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om iedere noodzakelijke of nuttige handeling te stellen m.b.t. de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders.

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 november 2019.

4.1. Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur beslist om de heer Mehmet Yağız Çekin als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen en dit met onmiddellijke ingang.

4.2. Ontslag van de gedelegeerd-bestuurder

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Jan Laeremans als gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap en aanvaardt, voor zover nodig, het ontslag van de heer Jan Laeremans als gedelegeerd-bestuurder.

[...].

4.4. Volmacht

De raad van bestuur geeft volmacht aan:

[...]

(iv) Olivier Clevenbergh, Thomas Pouppez en Vincent Longueville en iedere andere advocaat van het kantoor Strelia, allen kantoor houdende te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de publicatie van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te verrichten en om alle administratieve formaliteiten in dit verband te stellen en in het bijzonder de vennootschap te vertegenwoordigen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om iedere noodzakelijke of nuttige handeling te stellen m.b.t. de vergadering van de raad van bestuur.

Thomas Pouppez
Gevolmachtigde