



LIJK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22014427

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 JAN. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0474 400 076

Naam

(voluit) : **VENCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - volmacht voor de formaliteiten

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 22 december 2021 :

[...]

3. BERAADSLAGING EN BESLUITEN

[...]

3.1. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief en aanvaardt het ontslag van de heer Seçkin Köksal in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 20 december 2021. Alle bevoegdheden toegekend aan de heer Seçkin Köksal in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden hem ontnomen vanaf 20 december 2021.

3.2. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Uğur Berke Demirhan [...], te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 20 december 2021. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2022.

[...]

Het mandaat kan op ieder ogenblik worden herroepen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

3.3 Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouders geven volmacht aan Olivier Clevenbergh, Julie Lo Bue, Vincent Longueville en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Strelia, met kantoor te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, België, ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie van een uittreksel uit onderhavige schriftelijke besluiten, alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te verrichten en om alle vereiste of nuttige administratieve formaliteiten in dit verband te stellen ten aanzien van 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 met betrekking tot de voormelde besluiten.

[...]

Vincent LONGUEVILLE, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge