



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22153392

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

12 DEC. 2022
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0474 400 076**

Naam

(voluit) : **VENCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

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

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 10 juni 2022 blijkt wat volgt:

"[...]

6. Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:

- Minoco57 BV, met zetel te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen.

Voor deze vennootschap zal de heer Laeremans Jan Lodewijk wonende te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

- de heer Filip Lens, wonende te Willem De Ganckstraat 12, 1730 Asse.

- de heer Mehmet Yagiz cekin, wonende te Etiler Mah. Biyikil Mehmet Pasa Sk. Nusret Apartmani, blok no 8 iç Kapi no: 7, 34000 Besiktas / Istanbul (Turkije).

- de heer Ugur Berke Demirhan, wonende te Etiler Mah. Yanarsu SK. Seba ala Blok no: 23C iç Kapi no: 5, 34337 Besiktas / Istanbul (Turkije).

Hun mandaat gaat in op 10/06/2022 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2025.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 23 augustus 2022 blijkt wat volgt:

Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de enige aandeelhouder een commissaris aan te stellen en bevestigt hierbij de benoeming tot die functie van BDO Bedrijfsrevisoren BV kantoorhoudend te Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1. BDO Bedrijfsrevisoren duidt de heer Philippe Venken als haar vaste vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV.

De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 2023 en 2024.

Uit de volmacht d.d. 22 september 2022 blijkt dat:

De vennootschap voor onbepaalde tijd volmacht geeft aan:

De besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542 of aan één van haar aangestelden, met name aan de, de heer Carl DEVRIENDT, de heer Mathias SUPPLY, mevrouw Erika DUJARDIN en de heer Nicolas DE LAET, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling;

Om:

voor zoveel als nodig namens en voor rekening van de Bestuurders, al dan niet door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de diensten van de btw), alsook volmacht voor registratie/aansluiting/wijziging inzake het sociaal verzekeringsfonds en het sociaal secretariaat, en in het algemeen om alle nodige of nuttige

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

formaliteiten te vervullen, ter publicatie van de benoemingen en ontslagen van bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

Voor eensluidend uittreksel
Voor VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Nicolas DE LAET
Lasthebber

Hiermee gelijktijdig neergelegd:

- De originele getekende notulen van de algemene vergadering d.d. 10 juni 2022;
- De originele getekende besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 augustus 2022;
- Origineel getekende volmacht d.d. 22 september 2022

Op de laatste blz. van Luiik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening