

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23017131

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

25 JAN. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0430.871.723

Naam

(voluit) : HOORENS

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Sint-Annaweg(DE) 6A, 9450 Haaltert

Onderwerp akte : (Her)benoemingen

Bij beraadslaging dd. 13/05/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Jan Hoorens als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jan Hoorens als bestuurder met ingang op 13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

2/ Herbenoeming van Tim Hoorens als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Tim Hoorens als bestuurder met ingang op 13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

3/ Herbenoeming van Nathalie Verlé als bestuurder

De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Nathalie Verlé als bestuurder met ingang op 13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bij beraadslaging dd. / heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Jan Hoorens als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot: Herbenoeming van Jan Hoorens als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 13/05/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountancy Service, rechtspersoon met zetel te 9030 Gent, Brugsevaart 92, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0426.987.070, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Angelo Pisonier, bestuurder van BV Accountancy Service, tekenen.

Voor de vennootschap

BV Accountancy Service, vertegenwoordigd door Angelo Pisonier, bestuurder

Lasthebber, bij bijzondere volmacht