



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23020522

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

01 FEB. 2023

Afdeling **Griffie** TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0457.662.133

Naam

(voluit) : ENTREC

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Riyadhstraat 32, 2321 Hoogstraten

Onderwerp akte : Ontslagen – benoemingen

Bij beraadslaging dd. 16/12/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV VENTREC als bestuurder

De vergadering beslist tot:

Ontslag van BV VENTREC als bestuurder met ingang op 16/12/2022.

2/ Ontslag van Albert Hofstede als bestuurder

De vergadering beslist tot:

Ontslag van Albert Hofstede als bestuurder met ingang op 16/12/2022.

3/ Ontslag van Johanna Folkersma als bestuurder

De vergadering beslist tot:

Ontslag van Johanna Folkersma als bestuurder met ingang op 16/12/2022.

4/ Benoeming van BV TG-Group BV als bestuurder

De vergadering beslist tot:

Benoeming van BV TG-Group BV als bestuurder met ingang op 16/12/2022. 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. De functie is onbezoldigd.

5/ Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-GROUP

De vergadering beslist tot:

Benoeming van Tom Vermonden als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV TG-GROUP met ingang op 16/12/2022. 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. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

6/ Benoeming van BV NVL Projects als bestuurder

De vergadering beslist tot:

Benoeming van BV NVL Projects als bestuurder met ingang op 16/12/2022. 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. De functie is onbezoldigd.

7/ Benoeming van Niels Van Laer als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV NVL PROJECTS

De vergadering beslist tot: Benoeming van Niels Van Laer als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV NVL PROJECTS met ingang op 16/12/2022. 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. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

Bij beraadslaging dd. 16/12/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Albert Hofstede als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot: Ontslag van Albert Hofstede als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 16/12/2022.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV VM Consult, rechtspersoon met zetel te 9112 Sint-Niklaas, Zwaanaardestraat 40, RPR GENT AFDELING DENDERMONDE, gekend in de KBO onder nummer 0543.592.750, 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 vennootschap

Vermonden Tom,

Vaste vertegenwoordiger van de enige aandeelhouder TG-GROUP BV