



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 FEB. 2023

Afdeling ANTWERPEN
Griffie



23026050

Ondernemingsnr : 0476.356.211

Naam

(voluit) : SEVEREYNS ROSA

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Nachtegaaldreef 5, 2242 Zandhoven

MONITEUR BELGE
DIRECTION

15 FEB. 2023

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Ontslagen – benoemingen

Bij beraadslaging dd. 31/03/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Rosa Severeys als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Rosa Severeys als niet-statutaire bestuurder met ingang op 31/3/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Jozef Vervest als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Jozef Vervest als niet-statutaire bestuurder met ingang op 31/3/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Benoeming van BV Derby Games als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Benoeming van BV Derby Games als niet-statutaire bestuurder met ingang op 01/4/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd.

Bij beraadslaging dd. 30/3/2022 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Benoeming van Gregory Jacobs als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Derby Games

Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van Gregory Jacobs als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Derby Games, en dit met ingang op 01/4/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV LAMBREGTS & ROBBEN, rechtspersoon met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0651.854.549, 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, Pensioenkas, 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 Jan Lambregts, bestuurder van BV LAMBREGTS & ROBBEN, tekenen.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Jan Lambregts, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht