



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23044910

NEERLEGGE

23 MAART 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0459.831.567

Naam

(voluit) : INTRASYS
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Lodderstraat 14, 2880 Bornem

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 13/03/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV ALCOR als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV ALCOR als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 27/02/2021. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Marc Rondas als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Alcor bv

Rechtspersoon Alcor bv heeft Marc Rondas ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 27/02/2021.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Alcor bv van Marc Rondas als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Herbenoeming van Marc Rondas als niet-statutaire bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marc Rondas als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/02/2021. 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. Het mandaat is bezoldigd.

4/ Benoeming van Anja Cloostermans als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Anja Cloostermans als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/02/2021. 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. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bij beraadslaging dd. 06/03/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Marc Rondas als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Marc Rondas als gedelegeerd bestuurder met ingang op 27/02/2021. 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 Acctive Zuid, rechtspersoon met zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0738772289, 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 Actra BV vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen, Bestuurder van BV Acctive Zuid, tekenen.

Voor de vennootschap
BV Acctive Zuid, vertegenwoordigd door Actra BV vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen,
Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht