



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23095680

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 JULI 2023

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0440.631.804

Naam

(voluit) : BEDRIJVENCENTRUM MERKSPLAS
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 25, 2330 Merksplas

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 01/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van BV LEO DRIES als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV LEO DRIES als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van BV FURNITEX AGENTUREN als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV FURNITEX AGENTUREN als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Benoeming van Leo Dries als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Leo Dries als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Benoeming van Godelieve Coenen als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Godelieve Coenen als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. 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.

5/ Benoeming van Anke Dries als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Anke Dries als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2023. 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. 01/06/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van BV LEO DRIES als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van BV LEO DRIES als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/06/2023.

b/ Benoeming van Leo Dries als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Leo Dries als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/06/2023. 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 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, 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 Filip Robben, vast vertegenwoordiger van BV LAMBREGTS & ROBBEN, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/06/2023.

Voor de vennootschap
BV LAMBREGTS & ROBBEN, vertegenwoordigd door Filip Robben, vast vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht