



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23122412

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

28 AUG. 2023

Griffie
neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0461 192 141**

Naam

(voluit) : **PALISANDER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Diestersteenweg 348, 3680 Maaseik**

Onderwerp akte : (her)Benoeming bestuurders en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 18/08/2023.

1. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de bestuurder

- Hendrix Sander, wonende te Van Eycklaan 76 bus 5, 3680 Maaseik

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Hendrix Sander wordt benoemd voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 04/06/2022. Het mandaat zal beëindigd worden onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2028 dient goed te keuren.

2. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van de bestuurders

- Hendrix Paul, wonende te Diestersteenweg 348, 3680 Maaseik

- Gabrieli Liliane, wonende te Diestersteenweg 348, 3680 Maaseik

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.

Hendrix Paul en Gabrieli Liliane worden herbenoemd voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 04/06/2022. Het mandaat zal beëindigd worden onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2028 dient goed te keuren.

3. TUSSENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat de raad van bestuur, in haar nieuwe samenstelling, geldig wordt gehouden, niettegenstaande het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren afstand te doen.

Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met eenparigheid de volgende besluiten:

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

- Hendrix Sander wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder vanaf 04/06/2022.

ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER

- Hendrix Paul wordt ontslaan als gedelegeerd bestuurder vanaf 04/06/2022.

Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur

EINDE TUSSENKOMST RAAD VAN BESTUUR

4. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Huysmans – Ruette Boekhouding en Fiscaliteit BV met zetel in de Jan Rosierlaan 8 te 3620 Lanaken, gekend onder ondernemingsnummer 0641.972.823, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie en alle andere formaliteiten te vervullen evenals een eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

Ondertekend op 18/08/2023 door Gunter Huysmans, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")