

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23140478

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 OKT. 2023

Afdeling ^{Griffie} ANTWERPEN

Ondernemingsnr : BE0466161412

Naam

(voluit) : Kenis
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Terbeekseweg 11, 2990 Wuustwezel

MONITEUR BELGE
FEDERATION

26 OCT. 2023

LEZON BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 23/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Tim Kenis als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Tim Kenis als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/06/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Herbenoeming van Marcel Kenis als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marcel Kenis als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Benoeming van BV Daro als niet-statutaire bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Daro als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 23/06/2023. 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.

4/ Benoeming van Tim Kenis als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Daro

Rechtspersoon BV Daro heeft Tim Kenis benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 23/06/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Daro van Tim Kenis als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Herbenoeming van BV VCLJ Bedrijfsrevisoren als commissaris

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV VCLJ Bedrijfsrevisoren als commissaris, en dit met ingang op 23/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen. De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 13.000 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Voor de volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het algemeen prijspeil. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.

Bij beraadslaging dd. 22/05/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Tim Kenis als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Tim Kenis als gedelegeerd bestuurder met ingang op 23/06/2023.

b/ Benoeming van BV Daro als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV Daro als gedelegeerd bestuurder met ingang op 23/06/2023. 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.

c/ Benoeming van Tim Kenis als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Daro

Rechtspersoon BV Daro heeft Tim Kenis benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 23/06/2023.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Daro van Tim Kenis als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV HB Accountants, rechtspersoon met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0707.550.167, 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 Bart Huybrechts, vaste vertegenwoordiger van BV HB Accountants, tekenen.

Voor de vennootschap

BV HB Accountants, vertegenwoordigd door Bart Huybrechts, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht