

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23148961

neergelegd/ontvangen op

14 NOV 2023

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0438.422.677

Naam

(voluit) : DKC

(verkort) : APO BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Bronstraat 121, 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)

Onderwerp akte : ontslag – (her)benoeming – volmacht

Bij beraadslaging dd. 06/06/2023 hebben de algemene vergadering en raad van bestuur over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

Beslissingen van de algemene vergadering

1/ *Kennisname ontslag bestuurder*

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Moens Danielle als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang vanaf 27 augustus 2017. Zij krijgt kwijting voor het verleende mandaat.

2/ *(Her)benoeming bestuurders*

De algemene vergadering bekrachtigt de herbenoeming van De Keersmaeker Luc en De Keersmaeker Geoffrey, alsook de benoeming van De Keersmaeker Sidney, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 06/06/2023. 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.

Beslissingen van de raad van bestuur

1/ *herbenoeming gedelegeerd bestuurder*

De raad van bestuur herbenoemt de heer De Keersmaeker Luc als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duurtijd van zes jaar, met ingang vanaf 6 juni 2023. Het mandaat neemt een einde op de algemene vergadering te houden in 2029.

Volmacht aan CV KMO CONSULT

De algemene vergadering verleent volmacht aan CV KMO CONSULT, rechtspersoon met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0436.957.779, 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 zullen Johan De Keersmaecker, Michaël Van de Weygaert, Katherine Devis en Caroline Van Bossche, lasthebbers van CV KMO CONSULT, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 06/06/2023 en de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 06/06/2023.

Voor de vennootschap
CV KMO CONSULT, vertegenwoordigd door Johan De Keersmaecker, Michaël Van de Weygaert, Katherine Devis en Caroline Van Bossche, lasthebbers
Lasthebber, bij bijzondere volmacht