

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23160973

neergelegd ter griffie

06 DEC. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : **0429 197 086**

Naam

(voluit) : **PROTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap (NV)**

Volledig adres v.d. zetel : **Europalaan 17, 3900 Pelt**

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1)

Eerste besluit

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30/06/2023)

De algemene vergadering beslist te herbenoemen als commissaris van de vennootschap: Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, de onderneming met de rechtsvorm van een CVBA, met maatschappelijke zetel te Singelbeekstraat 10, 3500 Hasselt, die zal vertegenwoordigd worden door Quittelier Tom, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over de drie boekjaren 2023, 2024 en 2025. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.

2)

Neerlegging van de bijzondere verklaring van de bestuurders met betrekking tot de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volmacht aan accountant:

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV CERTAFIN, rechtspersoon met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder nummer 0888.521.087, vertegenwoordigd door BV FRANSSSEN E., bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Edwin Franssen, 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.

Voor de vennootschap

BV CERTAFIN

Lasthebber, bij bijzondere volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2023 - Annexes du Moniteur belge