



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

neergelegd/ontvangen op

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24008634

04 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 875 427

Naam

(voluit) : APOK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oudestraat 11, 1910 Kampenhout (België)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 november 2023 blijkt het volgende:

[...]

2. Besluiten**2.1 Herbenoeming van de commissaris**

De enige aandeelhouder besluit om, op voorstel van het bestuur, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0419.122.548 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), als commissaris te herbenoemen.

De commissaris-rechtspersoon duidt Maarten POEL aan als vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kiest woonplaats op de zetel van de commissaris-rechtspersoon voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat. Het is de commissaris toegestaan om een andere vaste vertegenwoordiger aan te duiden.

De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat als commissaris 3 jaar zal zijn en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026, die de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2025 zal goedkeuren.

[...]

2.2 Volmacht

De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Filip JENNÉ, Sandro CHRISTIAENS, Mick VEULEMANS (advocaten bij Eubelius CVBA) en Silke DE GREEF (paralegal assistant bij Eubelius CVBA), en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De enige aandeelhouder besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld en/of aan wie een volmacht werd sub-gedelegeerd) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidig of toekomstig) belangenconflict.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 12/01/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Silke De Greef
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 15 november 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening