

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24023616

neergelegd ter griffie

29 JAN. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : 0475.160.339

Naam

(voluit) : ENKELS AGENTUUR
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Baal 29, 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 22/01/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Dirk Enkels als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Dirk Enkels als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/01/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van Ann Mondelaers als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Ann Mondelaers als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 22/01/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Voorvoemde mevrouw Ann Mondelaers werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de mandaten die Enkels Agentuur bv zal vervullen in andere vennootschappen.

Bij beraadslaging dd. 22/01/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Dirk Enkels als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Dirk Enkels als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 22/01/2024.

b/ Benoeming van Ann Mondelaers als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Ann Mondelaers als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 22/01/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BML ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS, rechtspersoon met zetel te 3980 Tessenderlo, Neerstraat 1 110 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0886.198.928, 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, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Patrick Beliën, bestuurder van BV BML ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS, tekenen.

Voor de vennootschap
BV BML ACCOUNTANTS & TAX ADVISORS, vertegenwoordigd door Patrick Beliën, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht