



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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staatsl



24050460

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 MAART 2024

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : BE0820948315

Naam

(voluit) : Kenis
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Terbeekseweg 13, 2990 Loenhout

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 03/03/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Kenis Tim als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Kenis Tim als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/03/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van BV Daro als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Daro als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/03/2023. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Rechtspersoon BV Daro heeft Kenis Tim benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/03/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Daro van Kenis Tim 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 BE0707550167, 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, 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 Bart Huybrechts, Bestuurder van BV HB Accountants, tekenen.

Voor de vennootschap
BV HB Accountants, vertegenwoordigd door Bart Huybrechts, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht