

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24081665

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 APR. 2024

Afdeling ANTWERPEN

MONITEUR BELGE
DIRECTION

22 MAI 2024

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Ondernemingsnr : 0880 511 461

Naam

(voluit) : ANCCO Dienstencheques

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflaan 297-299 bus 1 - 2100 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerde bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 26.04.2024

Eerste besluit:

De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de heren Johan Goossens en Gatien Laloux als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 26.04.2024.

De aandeelhouders beslissen om voormelde ontslagen te aanvaarden en om de voormelde personen tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap sinds hun respectievelijke benoeming tot op datum van deze vergadering, en zij zullen de kwijting op de algemene vergadering m.b.t. het boekjaar van 2023 en 2024 bevestigen onder voorbehoud van fraude of bedrog.

Tweede besluit:

De aandeelhouders beslissen vervolgens om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang van vandaag, 26.04.2024:

- Philippe Serranne, geboren op 21.08.1969, met rijksregisternummer 69.08.21-077.22
- Olivier Van Caelenberg, geboren op 16.11.1986, met rijksregisternummer 86.11.16-181.58
- Marcellus Heck, geboren op 5.12.1961, met rijksregisternummer 61.12.05-527.09

Derde besluit:

De algemene vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan meester Stefan De Plus en elke andere advocaat bij VS Advocaten BV, individueel en met recht van indeplaatsstelling, tot het verrichten van alle formaliteiten die noodzakelijk of nuttig zijn ten gevolge van de beslissingen van de aandeelhouders, onder meer met betrekking tot de neerlegging van deze beslissingen van de aandeelhouders ter publicatie bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2024 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 26.04.2024

Eerste besluit:

De bestuurders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van de heren Johan Goossens en Gatien Laloux als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 26.04.2024.

Tweede besluit:

De bestuurders beslissen vervolgens om te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang van vandaag, 26.04.2024:

-Marcellus Heck, geboren op 5.12.1961, met rijksregisternummer 61.12.05-527.09

Derde besluit:

De bestuurders besluiten unaniem om volmacht te verlenen aan meester Stefan De Plus en elke andere advocaat bij VS Advocaten BV, individueel en met recht van indeplaatsstelling, tot het verrichten van alle formaliteiten die noodzakelijk of nuttig zijn ten gevolge van de beslissingen van de bestuurders, onder meer met betrekking tot de neerlegging van deze beslissingen van de bestuurders ter publicatie bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Stefan De Plus, advocaat
Lasthebber