



LEUKE

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



24085192

ONDERNEMINGSRECHT

27 MEI 2024

Ondernemingsnr : 0454.565.556

Naam

(voluit) : LISIMMO

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Bruul 43, 3220 Holsbeek

LEUKE

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 05/05/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Hendrik Lissens als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Hendrik Lissens als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 05/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van Davy Lissens als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Davy Lissens als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 05/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bij beraadslaging dd. 05/04/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Hendrik Lissens als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Hendrik Lissens als gedelegeerd bestuurder met ingang op 05/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

b/ Herbenoeming van Davy Lissens als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Davy Lissens als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 05/05/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Tax Consulting, rechtspersoon met zetel te 2230 Herselt, Houtvensesteenweg(RAM) 124, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer 0806.398.612, 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, Bilijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Caroline Meys, bestuurder van BV Tax Consulting, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 05/05/2023.

Voor de vennootschap
BV Tax Consulting, vertegenwoordigd door Caroline Meys, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht