



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat:



24098445

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 JUNI 2024

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0474 400 076**

Naam

(voluit) : **Venca**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Gulkenrodestraat 4, 2160 Wommelgem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - volmacht

Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 13 mei 2024:

[...]

3. Beraadslaging en besluiten

De aandeelhouders nemen de volgende besluiten:

3.1 Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief en aanvaarden met uitwerking per 30 april 2024 het ontslag van Filip Lens, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

Alle bevoegdheden toegekend aan Filip Lens, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden hem tevens met uitwerking per 30 april 2024 ontnomen.

3.2 Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen om de heer Adam Barnett, geboren te Lutterworth, Engeland, op 23 juli 1971, met woonplaats te [...], met onmiddellijke werking, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.

De heer Adam Barnett zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Het mandaat kan op ieder ogenblik worden herroepen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

3.3 Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouders geven volmacht aan Julie Lo Bue, Tobias Vermeulen, Camille Mauef-Flion en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Strelia, met kantoor te Koningsstraat 145, 1000 Brussel, België, ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot de indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie van een uittreksel uit onderhavige schriftelijke besluiten, alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister te verrichten en om alle vereiste of nuttige administratieve formaliteiten in dit verband te stellen ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om iedere noodzakelijke of nuttige handeling te stellen met betrekking tot de voormelde besluiten.

[...]

Tobias Vermeulen
Bijzondere volmachthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - Annexes du Moniteur belge