



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24099520

NEERGELEGD

25 JUNI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling Oost
GentseMECHELEN

Ondernemingsnr : BE0422.958.996

Naam

(voluit) : Huygen Voeders
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Boudewijnlaan 5, 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 11/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van GIE BERTELS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van GIE BERTELS, met woonplaats te 2200 Noorderwijk Witbos 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. 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 bezoldigd.

2/ Benoeming van MICHAEL BERTELS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van MICHAEL BERTELS, met woonplaats te 2260 Westerlo Gelendel 15, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. 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. Het mandaat is bezoldigd.

3/ Ontslag van ROGER BERTELS als niet-statutaire bestuurder én als gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van ROGER BERTELS, met woonplaats te 2270 Herenthout Herentalse Steenweg 54, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

4/ Ontslag van CHRISTEL HUYGEN als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van CHRISTEL HUYGEN, met woonplaats te 2270 Herenthout Herentalse Steenweg 54, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 11/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeelingen")

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Number Crunchers, rechtspersoon met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Lostraat 35, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder nummer BE0793247984, 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 zullen Andries Cannaeerts, Siobhan Verschaeren en Lien Wouters, bestuurders van BV Number Crunchers, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 11/06/2024.

Voor de vennootschap
BV Number Crunchers, vertegenwoordigd door Andries Cannaeerts
Lasthebber, bij bijzondere volmacht