



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



24110330

NEERGELEGD

12 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - Afdeling MECHÉLEN

Ondernemingsnr : 0435 216 135

Naam

(voluit) : Remmicom

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 147, 2235 Hulshout

Onderwerp akte : Benoemingen

...

3.8 Ontslagen en benoemingen

Aangezien de mandaten van de bestuurders BV Taranis en Dhr. Dirk Verstichele eindigen na deze jaarvergadering beslist de vergadering om volgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar :

- Taranis BV, BE0810.355.519, Jozef Michielsstraat 26, 2235 Hulshout, vertegenwoordigd door Dhr. Charles Michiels, wonende te 2235 Hulshout, Jozef Michielsstraat 26;
 - Verdi CommV., BE1003.792.721, Koolskampstraat 61C, 8830 Hoogdele, vertegenwoordigd door Dhr. Verstichele, Dirk Jozef Paul, wonende te 8830 Hoogdele, Koolskampstraat 61C.
- De benoemingen worden algemeen aanvaard en goedgekeurd en gaan in onmiddellijk na de jaarvergadering om te eindigen onmiddellijk na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2030.

3.9 Volmacht aan BV Rens Accountants

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoeverdreef 20 E, RPR Antwerpen - Afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder nummer 0421.142.227, 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, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBRegister, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunaal en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Filip Diez en Marjolijn Himpens, Bestuurders van BV Rens Accountants, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen. Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

...

Filip Diez
Mandataris

Gelijktijdig neergelegd: PV van de jaarlijkse AV van aandeelhouders dd. 25/06/2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge