



LOD 15

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24125415

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 AUG. 2024

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0427 165 729

Naam

(voluit) : **ANKER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Wagemakerestraat 38, 2060 Antwerpen, België**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTRESKEL ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:

De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden vanaf heden:

- F.L. Vandriessche & Co NV, gevestigd te De Wagemakerestraat 38, 2060 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0400.113.815, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Katleen Bracquené, wonende te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas.
- Sabine Heylen, wonende te Romeinse Put 95/bus 11, 2650 Edegem.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:

- Emaxis BV, gevestigd te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde met als ondernemingsnummer 0684.838.410, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ellen Eysenbrandts, wonende te Brasschaatsebaan 127, 2970 Schilde. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
- Lemon Shark BV, gevestigd te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0740.585.892, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Koenraad Van den Broek, wonende te Terlinckstraat 42, 2600 Antwerpen. Het mandaat gaat in vanaf 1/7/2024 en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering beslist om navolgende personen te herbenoemen als bestuurder:

- Yves Huts.

Zijn mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering stelt Bedrijfsrevisorenkantoor Callens, Vandelanotte, Theunissen & Co BV aan als commissaris van de vennootschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, die zal vertegenwoordigd worden door de heer Lieven Van Brussel, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Administratieve volmacht:

De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, ailen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voor**kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, 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 "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

UITTRESKEL RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JUNI 2024:

Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanaf heden, Yves Huts wonende te Ahornenlaan 18, 2610 Antwerpen te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening