



1000

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24155978

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

22 OKT. 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0437.305.989

Naam

(volut) : REMANS

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Watermolenweg 2, 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 26/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Dennis Remans als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Dennis Remans, met woonplaats te 3690 Zutendaal Grotstraat 56, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/09/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2/ Herbenoeming van Martine Remans als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Martine Remans, met woonplaats te 3690 Zutendaal Grotstraat 58, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/09/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3/ Verplaatsing van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Watermolenweg 2, 3690 Zutendaal naar Dijkstraat 1, 3690 Zutendaal, en dit vanaf 26/09/2024.

Bij beraadslaging dd. 23/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van Dennis Remans als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Dennis Remans, met woonplaats te 3690 Zutendaal Grotstraat 56, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 26/09/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

b/ Herbenoeming van Martine Remans als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Martine Remans, met woonplaats te 3690 Zutendaal Grotstraat 58, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 26/09/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vier 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 FISCAAL ACCOUNTANTS LAMBRICHTS, rechtspersoon met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 126, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder nummer 0870.206.301, 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, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Volmacht aan ontslagen bestuurder

De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze ontslagen werd besloten.

Voor de vennootschap
Martine Remans
Bestuurder