



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24177218

Ondernemingsrechtbank

05 DEC. 2024

Antwerpen zfd Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0463.433.039

Naam

(voluit) : CERTESO

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 1003, 3545 Halen

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 14/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van BV MPMC als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV MPMC, met zetel te 2180 Antwerpen Kapelsesteenweg 195 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Perin, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. 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 onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van BV XERION ICT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV XERION ICT, met zetel te 3840 Borgloon Vilsterbron 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Boffé, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. 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 onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 17/12/2024 -- Annexes du Moniteur belge

3/ Herbenoeming van Joseph Verjans als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Joseph Verjans, met woonplaats te 8660 De Panne Esdoornlaan 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. 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 onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Herbenoeming van Tom Verjans als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Tom Verjans, met woonplaats te 3360 Bierbeek Oudebaan 7/4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 14/06/2024. 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 onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering heeft volmacht verleend aan BV Ulens, rechtspersoon met zetel te 3210 Lubbeek, Markiezenlaan(LIN) 5, RPR Leuven, gekend in de KBO onder nummer 0889.084.875, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jeroen Ulens, bestuurder van BV Ulens, tekenen.

Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 30/05/2024 en de notulen van de algemene vergadering dd. 14/06/2024.

Voor de vennootschap
BV Ulens, vertegenwoordigd door Jeroen Ulens, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht