



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

neergelegd/ontvangen op

16 DEC. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24179861

Ondernemingsnr : **0434 926 026**

Naam

(voluit) : **INTERTEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **TERHULPSESTEENWEG 12 - 1560 HOEILAART**

Onderwerp akte : WIJZIGING BESTUURSORGAAN + WIJZIGING ZETEL VENNOOTSCHAP

Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 24 november 2024.

De bestuurder heeft besloten :

1. HERBENOEMING VAN BESTUURDERS

Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de volgende herbenoeming als bestuurder goedgekeurd :

- De heer Claude D'HAVÉ, Terhulpssteenweg 12 te 1560 Hoeilaart

De heer Claude D'Havé wordt tevens aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

De herbenoeming gaat in vanaf 24 november 2024 en het mandaat van bestuurder werd door de heer Claude D'HAVÉ aanvaard. Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgevoerd.

Het mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

2. ONTSLAG VAN BESTUURDERS

Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering het ontslag als bestuurder goedgekeurd van :

- Mevrouw Laura Van den Berge, Keizerlaan 20 te 3090 Overijse.

Het ontslag gaat in vanaf heden 24 november 2024.

Er wordt bij deze unaniem kwijting verleend aan de bestuurders voor het door hun gevoerde beleid tijdens de uitoefening van hun mandaat.

VERLOOP VAN DE STEMMING OVER DE PUNTEN 1 EN 2 HIERVOREN

2000 goedkeurende stemmen, hetzij 100% met unanimiteit.

3. WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Met éénparigheid van stemmen heeft de vergadering de volgende wijziging van de zetel van de vennootschap goedgekeurd :

- Terhulpssteenweg 12 te 1650 Hoeilaart.

Deze wijziging van de zetel gaat in vanaf heden 24 november 2024.

VERLOOP VAN DE STEMMING OVER DE PUNT 3 HIERVOREN

2000 goedkeurende stemmen, hetzij 100% met unanimiteit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : 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").



4. VOLMACHT VERVULLING WETTELIJKE FORMALITEITEN

Om volmacht te verlenen aan de heer Raoul De Backer, of elke andere door hem aangewezen persoon van het kantoor Accofiska Ternat BV met zetel te 1750 Lennik, Ninoofsesteenweg 37, die is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VERLOOP VAN DE STEMMING OVER DE PUNT 4 HIERVOREN

2000 goedkeurende stemmen, hetzij 100% met unanimiteit.

5. RONDVRAAG

Nihil

Gedaan te Hoeillaart, 24 november 2024

Raoul De Backer
Lasthebber