

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



25002387

24 DEC. 2024

negelegd ter griffie

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.939.970

Naam

(voluit) : NIJSEN

(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Nieuwstraat 10, 3670 Oudsbergen

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 02/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Benoeming opvolgend bestuurder(s)

De algemene vergadering erkent dat er momenteel maar één bestuurder van de
vennootschap is, zijnde Nijsen Vera.

Om de continuïteit van het bestuur van de vennootschap te verzekeren beslist de algemene
vergadering om reeds opvolgende bestuurders te benoemen.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van mevrouw Nijsen Vera
worden haar dochters hierna genoemd, vanaf deze dag benoemd als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur:

- Mevrouw Vanreyten Sofie Maria Josée (89.01.21-268.08)
- Mevrouw Vanreyten Carlijne (92.09.15-296.85)
- Mevrouw Vanreyten Eline (92.09.15-294.87)

*Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.*

2/ Rondvraag varia

Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.

3/ Volmacht aan BV AXENTIS

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AXENTIS, rechtspersoon met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 185, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend in de KBO onder nummer 0860.339.817, 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, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal de heer Rijn Delbroek, bestuurder van BV Axentis, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 02/07/2024.

Voor de vennootschap
BV Axentis, vertegenwoordigd door de heer Rijn Delbroek, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht