



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

12 FEB. 2025

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : 0451.604.977

Naam

(voluit) : DENNENBAD verblijfspark

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Kempensedreef 24, 2900 Schoten

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 20/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Jan Verellen als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jan Verellen, met woonplaats te 2900 Schoten Koningshoflei 1a, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Isabelle De Proost als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Isabelle De Proost, met woonplaats te 2900 Schoten Koningshoflei 1a, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Benoeming van Joren Geysen als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Joren Geysen, met woonplaats te 2930 Brasschaat Magdalenalei 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.

4/ Benoeming van Eline Verellen als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Eline Verellen, met woonplaats te 2930 Brasschaat Magdalenalei 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 20/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Bij beraadslaging dd. 20/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Jan Verellen als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Jan Verellen, met woonplaats te 2900 Schoten Koningshoflei 1a, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 20/12/2024.

b/ Ontslag van Isabelle De Proost als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Isabelle De Proost, met woonplaats te 2900 Schoten Koningshoflei 1a, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 20/12/2024.

c/ Benoeming van Joren Geysen als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Joren Geysen, met woonplaats te 2930 Brasschaat Magdalenalei 24, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 20/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

d/ Benoeming van Eline Verellen als persoon belast met dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Eline Verellen, met woonplaats te 2930 Brasschaat Magdalenalei 24, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 20/12/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf 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 ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, rechtspersoon met zetel te 2100 Antwerpen, Dascottelei 11, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0430.935.366, 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, 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.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Edwin Van Lommel, bestuurder van BV ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, tekenen.

Voor de vennootschap

BV ANTWERPS BOEKHOUDKANTOOR, vertegenwoordigd door Edwin Van Lommel, bestuurder

Lasthebber, bij bijzondere volmacht