

**Luik B**

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

***25091143***

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

7 JULI 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0474 400 076**

Naam

(voluit) : **Venca**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2160 Wommelgem, Gulkenrodestraat 4**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 10 juni 2025 blijkt wat volgt:

"[...]"

6. Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:

-Minoco57 BV, met zetel te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen.

Voor deze vennootschap zal de heer Laeremans Jan Lodewijk wonende te Kipdorp 50 bus 2304, 2000 Antwerpen optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

-de heer Mehmet Yagiz Çekin, wonende te Etiler Mah. Biyikli Mehmet Pasa Sk. Nusret Apartmani, blok no 8 iç Kapi no: 7, 34000 Besiktas / Istanbul (Turkije).

-de heer Ugur Berke Demirhan, wonende te Etiler Mah. Yanarsu SK. Seba ala Blok no: 23C iç Kapi no: 5, 34337 Besiktas / Istanbul (Turkije).

Hun mandaat gaat in op 10/06/2025 en zal eindigen na de algemene vergadering gehouden in 2028.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Herbenoeming commissaris

Het mandaat van onze commissaris BDO Bedrijfsrevisoren BV, Uitbreidingstraat 72 bus 1 te 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, eindigt op huidige jaarlijkse algemene vergadering.

Wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar met name voor de boekjaren eindigend op 31 december 2025, 2026 en 2027 eindigend met de gewone algemene vergadering te houden in 2028 (aangaande het boekjaar 2027).

De omvang van de vergoeding is vastgesteld op 5.095,00 EUR per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze vergoeding is exclusief BTW, IBR-bijdrage, 1,50% werkingskosten en out of pocket expenses."

Minoco57 BV met als vast vertegenwoordiger Jan Laeremans

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2025 - Annexes du Moniteur belge