



Publ. 0

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25110367

25 JUN 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0470.157.812

Naam

(voluit) : FENEKO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Antoon Van Osslaan 1 bus 1, 1120 Neder-over-Heembeek, België

Onderwerp akte : Uittreksel uit akte benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 27/06/2025:

De algemene vergadering beslist, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op voordracht van de ondernemingsraad, met eenparigheid van de stemmen om de vennootschap onder de vorm van een BV VGD Bedrijfsrevisoren te herbenoemen als commissaris. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Maarten Lindemans, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 9 bus K201, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering te houden in 2028. Het jaarlijks honorarium wordt vastgelegd op 8.600 EUR exclusief BTW en verplaatsingskosten en 1.500 EUR excl BTW voor de werkzaamheden in het kader van de ondernemingsraad. Deze erelonen zullen verhoogd worden met 5% ter dekking van oa. de bijdrage IBR, gebruikelijke onkosten, software kosten en wettelijke opzoeken en zijn jaarlijks indexeerbaar.

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan ACTA Consult bv, gevestigd te Square de Meeûs 35, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0413.789.528, vertegenwoordigd door Bart Franceus of Valerie Bruyninckx om de nodige formaliteiten te verrichten om bovenvermelde beslissing te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

ACTA Consult bv
vertegenwoordigd door Valerie Bruyninckx
mandataris

Bijlage:
- Notulen algemene vergadering 27/06/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : 01/09/2025 : Annexes du Moniteur belge

Copie de laatste liz. van Link B vermelden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de personen die bevoegd zijn tot het opstellen van akten van onder meer vennootschappen)

Achter kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de personen die bevoegd zijn tot het opstellen van akten van onder meer vennootschappen)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Wijziging maatschappelijke zetel van de Leuvensesteenweg 613, 1930 Zaventem naar de Leonardo Da Vincilaan 19A, 1831 Diegem.

Het voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Gezien de afhandeling van de agenda en gezien het feit dat geen aandeelhouder het woord vraagt, wordt de vergadering gesloten om 10:30 uur.

Gedaan te Zaventem op 22/08/2025.

De voorzitter Blomme Patrick

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening