



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25110454

22 AUG. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0423 155 273**

Naam

(voluit) : **HALETRA-LEËN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Grote Baan 317
3530 Houthalen-Helchteren**

Onderwerp akte : Benoeming

Bij beraadslaging dd. 15/07/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

"1. (Her)benoeming commissaris

Met eenparigheid van stemmen herbenoemt de algemene vergadering de BV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10 (IBR lidmaatschapsnummer B00466) als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor (IBR lidmaatschapsnummer A02443), aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV Foederer DFK Bedrijfsrevisoren. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2027 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt 6.500,00 EUR per jaar (exclusief BTW en IBR bijdrage, inclusief onkosten), en kan jaarlijks aangepast worden in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijsen of zoals overeengekomen tussen partijen.

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, 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, Pensioenkas, 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, tribunaal en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Hilde Schrijnemakers, lasthebber van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.

2. Varia
Nihil.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 21:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

Op de laatste blz van Luk 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")

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 15/07/2025.

Voor de vennootschap

BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Hilde Schrijnemakers, aangestelde Lasthebber, bij bijzondere volmacht.

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

Op de laatste blz. van Luik 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