



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



25125875

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN-BORGLOON

29 SEP. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0413.255.335

Naam

(voluit) : J. BERGOENS
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Jagersborgweg 15, 3680 Maaseik

Onderwerp akte : Ontslagen/(Her)benoemingen/(Her)benoeming gedelegeerd bestuurder

Bij beraadslaging dd. 24/08/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist:

1/ Ontslag bestuurders

De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de heer Erik Segers.

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer Erik Segers, als bestuurder van de vennootschap, is verstreken op de algemene vergadering van 5 mei 2022, zonder dat tijdig tot herbenoeming of vervanging werd overgegaan.

De vergadering wenst de continuïteit van het bestuur te waarborgen en stelt vast dat de heer Erik Segers sinds het verstrijken van zijn mandaat de functie van bestuurder is blijven uitoefenen en op regelmatige wijze is blijven deelnemen aan het bestuur van de vennootschap.

Overwegende dat deze handelingen hebben bijgedragen tot het normaal functioneren van de vennootschap, beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen en beslissingen gesteld of mede gesteld door de heer Erik Segers sinds het verstrijken van zijn mandaat, met name vanaf 5 mei 2022, expliciet en integraal te bekrachtigen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2/ Herbenoeming bestuurders

Bestuurder: Linda Bergoens

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de mevr. Linda Bergoens, als bestuurder van de vennootschap, is verstreken op de algemene vergadering van 5 mei 2022, zonder dat tijdig

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

tot herbenoeming of vervanging werd overgegaan.
De vergadering wenst de continuïteit van het bestuur te waarborgen en stelt vast dat mevr. Linda Bergoens sinds het verstrijken van haar mandaat de functie van bestuurder is blijven uitoefenen en op regelmatige wijze is blijven deelnemen aan het bestuur van de vennootschap.

Overwegende dat deze handelingen hebben bijgedragen tot het normaal functioneren van de vennootschap, beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen en beslissingen gesteld of mede gesteld door mevr. Linda Bergoens sinds het verstrijken van haar mandaat, met name vanaf 5 mei 2022, expliciet en integraal te bekrachtigen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om mevr. Linda Bergoens als bestuurder te herbenoemen. Haar mandaat gaat in op heden voor een termijn van zes jaar, welke zal eindigen na de jaarvergadering in 2031. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Bestuurder: Yolanda Bergoens

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de mevr. Yolanda Bergoens, als bestuurder van de vennootschap, is verstreken op de algemene vergadering van 5 mei 2022, zonder dat tijdig tot herbenoeming of vervanging werd overgegaan.
De vergadering wenst de continuïteit van het bestuur te waarborgen en stelt vast dat mevr. Yolanda Bergoens sinds het verstrijken van haar mandaat de functie van bestuurder is blijven uitoefenen en op regelmatige wijze is blijven deelnemen aan het bestuur van de vennootschap.

Overwegende dat deze handelingen hebben bijgedragen tot het normaal functioneren van de vennootschap, beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen en beslissingen gesteld of mede gesteld door mevr. Yolanda Bergoens sinds het verstrijken van haar mandaat, met name vanaf 5 mei 2022, expliciet en integraal te bekrachtigen.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om mevr. Yolanda Bergoens als bestuurder te herbenoemen. Haar mandaat gaat in op heden voor een termijn van zes jaar, welke zal eindigen na de jaarvergadering in 2031. Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bij beraadslaging dd. 24/08/2025 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist:

1/ Herbenoeming gedelegeerde bestuurder

Bestuurder: Yolanda Bergoens

Het bestuursorgaan stelt vast dat het mandaat van mevr. Yolanda Bergoens, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, verstreken is op 5 mei 2022, zonder dat tijdig werd overgegaan tot formele hernieuwing of benoeming.

Desalniettemin heeft mevr. Yolanda Bergoens sinds het verstrijken van haar mandaat de functie van gedelegeerd bestuurder blijven uitoefenen, en heeft zij in die hoedanigheid de vennootschap extern vertegenwoordigd en dagelijks bestuurd, in overeenstemming met de gebruikelijke bevoegdheden die haar als gedelegeerd bestuurder waren toegekend.

Het bestuursorgaan erkent dat deze handelingen hebben bijgedragen tot het normaal en continu functioneren van de vennootschap, en beslist, met eenparigheid van stemmen, om alle handelingen en beslissingen gesteld of mede gesteld door mevr. Yolanda Bergoens in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder sinds 5 mei 2022 tot heden, uitdrukkelijk en integraal te bekrachtigen.

Het bestuursorgaan beslist vervolgens, eveneens met eenparigheid van stemmen, om mevr. Yolanda Bergoens, met ingang vanaf heden, 24 augustus 2025, wonende te 3680 Maaseik,

Jagersborgweg 15, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur en met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid conform de statuten.

Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan AXENTIS BV, rechtspersoon met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 185, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, 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 en van de vergadering van het bestuursorgaan inzake de (her)benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

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.

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

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 24/08/2025 en de notulen van het bestuursorgaan dd. 24/08/2025.

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