



Luik B

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



16065581

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

08 APR. 2016

MONITEUR BELGE

Griffie

Ondernemingsnr : **0809.149.353**

04-05-2016

Benaming

(voluit) : **PYXIMA**

(verkort) :

BELGISCH STAATSBLAD

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **NEERSTRAAT 26 bus 002 - 3980 TESSENDERLO**
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - VOLMACHT

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, ondertekend op 23 december 2015)

Elk van de aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht nemen kennis van de ontslagneming door Semcor BVBA, BERNARD VAN ORLEYPLEIN 7 2650 EDEGEM (vast vertegenwoordigd door Stephan Engelen) met onmiddellijke werking als bestuurder van de vennootschap.

2. De aandeelhouders en winstbewijshouders met stemrecht verlenen een volmacht aan Meester Davy Gorsel , Meester Ine Jordens en Meester Michiel Roovers, advocaten bij advocatenkantoor Quorum BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 23 december 2015)

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Semcor BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Stephan Engelen, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

De raad van bestuur besluit om alle machten die de Vennootschap in het verleden heeft toegekend aan Semcor BVBA en aan Stephan Engelen met ingang van heden in te trekken.

De raad van bestuur verleent een volmacht aan Meester Davy Gorsel , Meester Ine Jordens en Meester Michiel Roovers, advocaten bij advocatenkantoor Quorum BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber

Gelijktijdig neergelegd, eenparige en schriftelijke besluitvorming, en notulen van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2016 - 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.