



Acte

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen



19164165

09 DEC. 2019

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0472 881 829

Benaming

(voluit) : MADOLEX BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Cipalstraat 3 te 2440 Geel

**Onderwerp akte : - ONTSLAG EN (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
- VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL / EXPLOITATIEZETEL**

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 11 mei 2019 werd:

- vastgesteld dat de mandaten als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de heer Johannes M.G. CAMP, wonende te 6015 AE Neeritter (Nederland), Driessensstraat 51, vervallen zijn per 10 mei 2019 en beslist om niet over te gaan tot de herbenoeming van de heer Johannes M.G. CAMP als bestuurder van de Vennootschap.
- toegelicht dat, overeenkomstig artikel 518 W.Venn., de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap slechts uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.
- beslist het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
- beslist om te (her)benoemen met ingang van 11 mei 2019, tot op de algemene vergadering te houden in 2025, zodat alle mandaten gelijk lopen:
 - GEMBIT HOLDING VENRAY B.V., met zetel te 6015 BW Neeritter (Nederland), Linderveld 21 en KVK-nummer 12043563, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Johannes M.G. CAMP, vaste vertegenwoordiger,
 - de heer Maximiliaan J.H. CAMP, wonende te 6015 BW Neeritter (Nederland), Linderveld 21, als bestuurder.

Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 2 september 2019 werd beslist om, met ingang van 2 september 2019, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de Vennootschap te verplaatsen

van: 2440 Geel, Cipalstraat 3,
naar: 3600 Genk, Thor Park 8300.

Getekend, voor GEMBIT HOLDING VENRAY B.V., gedelegeerd bestuurder,
Johannes M.G. CAMP, vaste vertegenwoordiger.