



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20024951

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

04 FEB. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 500 491

Naam

(voluit) : Jovitex

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Atomveldstraat 2 bus 2 - 9450 Denderhoutem

Onderwerp akte : Benoeming commissaris - ontslag en benoeming bestuurders

Volgens het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 21/11/2018, gehouden op de maatschappelijke zetel, werd beslist om Luteijn, Serghini & Co Bedrijfsrevisoren BVBA (RPR 0681.575.448), Nachtegaalsweg 23, 1120 Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Saskia Luteijn, te benoemen als commissaris (consolidatie) voor een mandaat van drie jaar (over de boekjaren eindigend op 31 december 2018, 31 december 2019, 31 december 2020). Het mandaat loopt tot de algemene vergadering te houden in het jaar 2021.

Volgens het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 27/12/2019, gehouden op de maatschappelijke zetel, werden volgende beraadslagingen gevoerd en beslissingen genomen :

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ann Vijverman als bestuurder. Er wordt haar kwijting verleend voor haar mandaat.

2. (Her)benoeming van bestuurders

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist volgende bestuurders te (her)benoemen voor een termijn van 6 jaar, en dit tot en met de algemene vergadering van 2025:

- de heer Jan Vijverman, wonende te Wildebeekstraat 149, 9473 Welle,
 - mevrouw Petra Matthijs, wonende te Wildebeekstraat 149, 9473 Welle.
- Zij aanvaarden hun mandaat.

Tevens heeft de raad van bestuur dd. 27/12/2019 op unanieme wijze besloten tot benoeming van de heer Jan Vijverman als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden voor een termijn van 6 jaar, dit tot en met de algemene vergadering in 2025. Hij aanvaardt zijn mandaat.

Vijverman Jan
Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd :

- verslag bijzondere algemene vergadering dd. 27/12/2019
- bijzonder verslag raad van bestuur dd. 27/12/2019

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge