



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20028059

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 FEB. 2020

afdeling Griffie

BELGISCH STAATSBLAD

12-02-2020

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : **0471 773 257**

Naam

(voluit) : **Nactis Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Liebiglaan 11, 2900 Schoten**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en ontslag van de gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouder van 20 december 2020

(...)

In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen gaat de aandeelhouder over tot de procedure van de schriftelijke besluitvorming.

(...)

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20 december 2019 van:

- 1) de heer Faguer Daniel met woonplaats te Frankrijk, Noisy-Le-Roi, Allée des Grands Clos 38;
- 2) de heer Lecesne Hervé met woonplaats te Frankrijk, Boulogne-Billancourt, Rue Vauthier 5;
- 3) de heer Ruiz Christian, met woonplaats te Frankrijk, Grasse, Avenue Jean XXIII 108.

De aandeelhouder besluit om met ingang van 20 december 2019 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:

- 1) de heer Wenzel Hans Udo met woonplaats te Milan, via dei Piatti, 8;
- 2) de heer Lecesne Hervé met woonplaats te Frankrijk, Boulogne-Billancourt, Rue Vauthier 5;
- 3) de heer Roversi Mauro, met woonplaats Milan, via Mameli Goffredo, 17.

De aandeelhouder besluit om Meester Paul Soens, advocaat, kantoorhoudende te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, België aan te duiden als volmachtdrager, waarbij de volmachtdrager bevoegd is om alleen te handelen en zijn bevoegdheden te delegeren, en dit om alle nodige en nuttige documenten op te stellen en te ondertekenen met het oogmerk om de voormelde beslissingen te laten publiceren en registreren, waaronder in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 20 december 2020

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag met ingang van 20 december 2019 van de heer Ruiz Christian, met woonplaats te Frankrijk, Grasse, Avenue Jean XXIII 108 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur besluit om Meester Paul Soens, advocaat, kantoorhoudende te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem, België aan te duiden als volmachtdrager, bevoegd om alleen te handelen en zijn bevoegdheden te delegeren, en dit om alle nodige en nuttige documenten op te stellen en te ondertekenen met het oogmerk om de voormelde beslissingen te laten publiceren en registreren, waaronder in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Paul Soens

Advocaat - volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge