



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



20029362

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

12 FEB. 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0436.274.623

Benaming

(voluit) : **NOVATECH INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 5 bus B - 2250 Olen
(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurders - (her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 17 januari 2020 werden volgende beslissingen genomen:

1.De vergadering bevestigt het ontslag sedert 1 januari 2020 van volgende bestuurders van de vennootschap:
•SOLLERTIS CONSULT BV (0589.962.809), met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Oude Dreef 17, vertegenwoordigd door Marjan Vermeulen.

•NOVATIO HOLDING BV (0477.270.484), met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Industrielaan 5/E, vertegenwoordigd door Bert Vissers.

2.De vergadering bevestigt de benoeming en herbenoeming als bestuurders van de vennootschap voor een duur van 6 jaar, vanaf 1 januari 2020 :

•Benaming: SOLLERTIS CONSULT BV (0589.962.809) met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Oude Dreef 17, met als vaste vertegenwoordiger door Bert Vissers.

•Benaming: NOVATIO HOLDING BV (0477.270.484) met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Industrielaan 5/E, met als vaste vertegenwoordiger Marjan Vermeulen.

•Herbenoeming: DYNAMIC ADVICE BV (0478.808.430) met maatschappelijke zetel te 2830 Willebroek, Antwerpsesteenweg 45, met als vaste vertegenwoordiger Walter Vandenbulcke.

Conform artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend.

De Raad van Bestuur is aldus samengesteld als volgt:

- NOVATIO HOLDING BV, vertegenwoordigd door Marjan Vermeulen;
- SOLLERTIS CONSULT BV, vertegenwoordigd door Bert Vissers;
- DYNAMIC ADVICE BV, vertegenwoordigd door dhr. Walter Vandenbulcke

Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft benoemd tot gedelegeerd bestuurders voor de duur van hun mandaat:

- NOVATIO HOLDING BV, vertegenwoordigd door Marjan Vermeulen, voornoemd.
- SOLLERTIS CONSULT BV, vertegenwoordigd door Bert Vissers, voornoemd.

Sollertis Consult vertegenwoordigd door Bert Vissers
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2020 - 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.