



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

v
bel
ae
Be
Star



20030485

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

14 FEB. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 434 768 252

Naam

(voluit) : GYMNAUNIPHY

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Pasweg 6a, 3740 Bilzen

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere jaarvergadering van 07/02/2020, gehouden op de zetel van de vennootschap om 16.00 uur.

AKTE GENOMEN van het ontslag van;

Bart de Bresser, woonachtig Gestelsedijk 43, 3920 Lommel.

Als Gedelegeerd Bestuurder, en

BMC International V.O.F., een vennootschap onder firma naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te B-3920 Lommel, Gestelsedijk 43 en ondernemingsnummer 0806.845.901, met vaste vertegenwoordiger de heer Bart de Bresser.

Innovative Medical Solutions Holding NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B-3740 Bilzen, Pasweg 6a, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart de Bresser, Gestelsedijk 43, 3920 Lommel.

, als bestuurders.

Voormeld ontslag gaat in vanaf heden. De te verlenen kwijting voor de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de vervulling van het mandaat van voormelde bestuurders sinds het begin van huidig boekjaar tot heden zal worden voorgelegd aan de volgende gewone algemene vergadering.

BESLOTEN, om als Gedelegeerd Bestuurder te benoemen vanaf heden en voor een termijn van zes jaar,

Bart de Bresser, woonachtig Gestelsedijk 43, 3920 Lommel.

BESLOTEN, om als bestuurders te benoemen vanaf heden en voor een termijn van zes jaar,

Margot van den Broek – de Bresser, woonachtig Gestelsedijk 43, 3920 Lommel.

Peter Sillen, woonachtig Leterweg 26, 3740 Bilzen

Het mandaat van de voormelde bestuurders zal aldus vervallen, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026. De voormelde bestuurders, alhier tegenwoordig, verklaren hun mandaat te aanvaarden. voor ontleidend uittreksel,

Bart de Bresser, Gedelegeerd Bestuurder

Peter Sillen, Bestuurder

Margot van den Broek, Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2020 - Annexes du Moniteur belge