



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20093897

Het origineel dozer word neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

06 AUG. 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 : Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Volgens het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 29/06/2020, gehouden op de 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 de heer Jan Vijverman als bestuurder.
Er wordt hem kwijting verleend voor zijn mandaat.

2. Benoeming van een bestuurder

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist volgende bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar, en dit tot en met de algemene vergadering van 2026:

-Vima BV, met zetel te Wildebeekstraat 149, 9473 Welle, ondernemingsnummer BE0681.408.964, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vijverman
Zij aanvaardt haar mandaat.

3. Herbenoeming van een bestuurder

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist volgende bestuurder te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar, en dit tot en met de algemene vergadering van 2026:

-mevrouw Petra Matthijs, met woonplaats te Wildebeekstraat 149, 9473 Welle
Zij aanvaardt haar mandaat.

Tevens heeft de raad van bestuur kennis genomen van het ontslag van de heer Jan Vijverman als gedelegeerd bestuurder.

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur op unanieme wijze besloten tot benoeming van volgende gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden voor een termijn van 6 jaar, dit tot en met de algemene vergadering in 2026:

-Vima BV, met zetel te Wildebeekstraat 149, 9473 Welle, ondernemingsnummer BE0681.408.964, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vijverman
Zij aanvaardt haar mandaat.

Vima BV

vast vertegenwoordigd door Jan Vijverman

Gedelegeerd bestuurder

Tegelijk hiermee neergelegd :

- verslag bijzondere algemene vergadering dd. 29/06/2020

- bijzonder verslag raad van bestuur dd. 29/06/2020

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2020 - Annexes du Moniteur belge