



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20134126

NEERGELEGD

- 3 NOV. 2020)

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0407 064 161

Naam

(voluit) : Impextraco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wiekevorstsesteenweg 38, B-2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : Onslagen en benoemingen

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 16 oktober 2020 blijkt het volgende:

3.1 KENNISNAME ONTSLAG VAN GEORGALEX NV ALS (GEDELEGEERD) BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Georgalex NV als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 1 oktober 2020.

[...]

3.2 BENOEMING MARC VANDEN AVENNE ALS BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De aandeelhouders beslissen om de heer Marc Vanden Avenne, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2020 te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap.

De aandeelhouders beslissen tevens tot herbenoeming als bestuurder van Vevy NV. Het mandaat van beide bestuurders loopt tot aan de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het over het boekjaar 2024-2025.

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur vanaf nu als volgt is samengesteld:

- 1.Vevy NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves Vanden Avenne
- 2.De heer Marc Vanden Avenne

Uittreksel uit de statuten: "Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee gedelegeerd-bestuurders hetzij door één bijzondere volmachthouder, die tegenover derden het bewijs van hun machten niet moeten leveren."

3.3 VOLMACHT

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Anouk Kerkhofs en Matthias Wauters (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge



Uit de notulen van de raad van bestuur van 16 oktober 2020 blijkt het volgende:

"3.1 KENNISNAME ONTSLAG VAN GEORGALOX NV ALS (GEDELEGEERD) BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Georgalex NV als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2020.

3.2 BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER

[...]

De heer Yves Vanden Avenne, vaste vertegenwoordiger van Vevy NV, stelt vast dat de algemene vergadering de heer Marc Vanden Avenne heeft benoemd als nieuwe bestuurder, ter vervanging van Georgalex NV. Hij besluit dan ook dat het aangewezen is om de heer Marc Vanden Avenne met ingang vanaf 1 oktober 2020 tevens te benoemen tot dagelijks bestuurder, aan wie het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen. Het mandaat is van onbepaalde duur en wordt op dezelfde wijze bezoldigd als de huidige dagelijks bestuurder.

De heer Marc Vanden Avenne doet voor dit mandaat keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.

De heer Marc Vanden Avenne zal de titel 'gedelegeerd-bestuurder' van de Vennootschap dragen.

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de leden dat de volgende personen de titel van 'gedelegeerd-bestuurder' van de Vennootschap dragen:

1. Vevy NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves Vanden Avenne
2. De heer Marc Vanden Avenne

De vergadering besluit dat de dagelijks bestuurders gezamenlijk beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

Voor zover als nodig beslist en bevestigt de vergadering dat ook de delegatie inzake dagelijks bestuur aan Vevy NV voor onbepaalde duur zal gelden.

[...]

3.4 VOLMACHT

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elk lid, aan Anouk Kerkhofs en Matthias Wauters (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De leden besluiten om volmacht te verlenen aan elk lid, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten."

—

Karen Cruyt
Bijzondere lasthebber