



Link 3

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20147956

NEERGELEGD

04 DEC. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0412 983 933

Naam

(voluit) : FORMEX MOLS-PUT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 9

Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - ontslag en benoeming van bestuurders - ontslag van gedelegeerd bestuurders - ontslag en benoeming voorzitter

Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen:

De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden op de zetel van de vennootschap op 25 november 2020:

[...]

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag, met ingang van heden, 25 november 2020, van:

- Tecinvest BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan DE GRAEF;
- De heer Tom DE GRAEF, en
- Mevrouw Anna Maria Mols

als bestuurders van de vennootschap.

[...]

2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om in de vervanging van de gewezen bestuurders te voorzien.

De enige aandeelhouder benoemt tot bestuurders met ingang van heden, 25 november 2020:

• Mavor, een besloten vennootschap met zetel te Tereik 37, 2990 Wuustwezel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.269.485 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Mark Vorsselmans, en

• Comavor, een naamloze vennootschap met zetel te Wuustwezelseweg 95, 2990 Wuustwezel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.701.372 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Kristel Vorsselmans.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



3. Tenslotte beslist de enige aandeelhouder om de heer Bram Demeester, mevrouw Ilse Berlamont en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad evenals de publicatie van de mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de ondertekening van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 25 november 2020:

[...]

1. Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van Tecinvest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan DE GRAEF, als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf 25 november 2020.

Het bestuursorgaan neemt eveneens kennis van het ontslag van Tecinvest BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan DE GRAEF, en mevrouw Anna Maria Moïs als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 25 november 2020.

2. Het bestuursorgaan beslist om met onmiddellijke ingang Mavor, een besloten vennootschap met zetel te Tereik 37, 2990 Wuustwezel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.269.485 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Mark Vosselmans, als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.

Hij zal het mandaat van voorzitter uitoefenen tot het einde van zijn mandaat van bestuurder.

[...]

3. Tenslotte beslist het bestuursorgaan om de heer Bram Demeester, mevrouw Ilse Berlamont en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor ontleidend uittreksels
Annick Delmaire
Gevolmachtigde