



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20151502

Ondernemingsrechtbank

10 DEC. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : 0456 859 409

Naam

(voluit) : **Cornelis-Adriaenssens**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Lodewijk De Weerdstraat 11, 2900 Schoten, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30 november 2020:

1) Kennisname van het ontslag van ConfidANce BV, vast vertegenwoordigd door An Adriaenssens, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang van ConfidANce BV, vast vertegenwoordigd door An Adriaenssens, waarvan de zetel gelegen is te Dokter Maurice Timmermanslaan 61, B-2170 Antwerpen, als bestuurder van de Vennootschap.

2) Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, dankt ConfidANce BV (vast vertegenwoordigd door An Adriaenssens) voor haar diensten en haar niet-aflatende engagement voor de Vennootschap en verleent haar tussentijdse kwijting voor de uitoefening van haar activiteiten in het kader van haar mandaat als bestuurder tot op heden, behoudens in het geval van fraude of bedrog.

3) Benoeming van AumRa BV, vast vertegenwoordigd door Astrid Heiremans, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om AumRa BV, vast vertegenwoordigd door Astrid Heiremans, waarvan de zetel gelegen is te Nieuwstraat 65, B-9340 Lede, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

4) Benoeming van Absolutely Food BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Tibau, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Absolutely Food BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Tibau, waarvan de zetel gelegen is te Krikeldries 18, B-3830 Wellen, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

5) Benoeming van Phil-IT BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Vlaemminck, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Phil-IT BV, vast vertegenwoordigd door Philippe Vlaemminck, waarvan de zetel gelegen is te Nieuwstraat 65, B-9340 Lede, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

6) Benoeming van Pecuniae BV, vast vertegenwoordigd door Frédéric De Gucht, als bestuurder van de Vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 21/12/2020 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om Pecunia BV, vast vertegenwoordigd door Frédéric De Gucht, waarvan de zetel gelegen is te Zennestraat 17A, B-1000 Brussel, met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

7) Toekennen van een bijzondere volmacht

De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan de volgende personen: Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Lauranne Van den Maegdenbergh en Sofie Swaelens en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met maatschappelijke zetel te Jan van Gentstraat 1/101 30, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Sofie Swaelens
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2020 - Annexes du Moniteur belge