

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



20154493

Ondernemingsrechtbank

17 DEC. 2020

Antwerpen-Griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0713 816 565

Naam

(voluit) : **CONSTELL8**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kempische steenweg 303, bus 43, 3500 Hasselt (Corda Campus)

Onderwerp akte : Kennisname en bekrachtiging ontslag bestuurder - toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders

1. De aandeelhouders nemen kennis van en bekrachtigen het ontslag van PROVIRON CAPITAL NV, met zetel te Georges Gilliotstraat 60, 2620 Hemiksem, vast vertegenwoordigd door de heer Mark Michiels, wonende te Oudekerkstraat 26, 2018 Antwerpen, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 25 september 2020.

De aandeelhouders danken voornoemde bestuurder voor de wijze waarop zij haar opdracht heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die zij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verlenen haar en haar vaste vertegenwoordiger Mark Michiels hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.

Voornoemde bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger Mark Michiels zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van het ontslag van voornoemde bestuurder, behoudens in gevallen van fraude of zware beleidsfouten.

2. De aandeelhouders beslissen een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Hans Vansweevelt en mevrouw Elena Vromans, en iedere andere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Tobback

(medewerkster Deloitte Legal - Lawyers)

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge