

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21004131

Ondernemingsrechtbank

24 DEC. 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0472 357 138

Naam

(voluit) : OPTIMAX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 21/12/2020:

De vergadering besluit het mandaat als bestuurder van de heer Eric BONGAERTS, wonende te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 73/3.04, te beëindigen met ingang van heden.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan voornoemde bestuurder voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 21/12/2020:

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de heer Eric BONGAERTS, wonende te 3500 Hasselt, Stokerijstraat 73/3.04, zoals vastgesteld bij de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder tevens een einde heeft genomen met ingang van heden.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om, voor een periode ingaand op heden en verder gelijklopend met het bestuursmandaat, zijnde tot de jaarvergadering van 2024, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap "ELEBO", met zetel te 3583 Paal, Schoebroekstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0886.203.282 en met btw-nummer BE 0886.203.282, vast vertegenwoordigd door de heer Eric BONGAERTS, voornoemd.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor alle aangelegenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur van de vennootschap is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

VOOR VERKLAREND UITTREKSEL

ELEBO BV

vast vertegenwoordigd door

de heer Eric BONGAERTS

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : 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").