



Lijb

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



21012678

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

19 JAN. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0439 193 333

Naam

(voluit) : Covalim

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 27, 3600 Genk

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders - Mededeling
neerlegging overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen**

A) Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 december 2020:

"

Eerste besluit

De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van de volgende bestuurders in de Vennootschap,
met ingang vanaf heden:

-Koen Van Looke; en

-Ilse Vanlommel.

[...]

Derde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om de onderstaande personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden:

-VVL Management BV, vast vertegenwoordigd door Koen Van Looke; en

-Ilse Vanlommel.

De bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar. Het bestuursmandaat van deze
bestuurders zal onbezoldigd zijn.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden samengesteld als volgt:

-VVL Management BV, vast vertegenwoordigd door Koen Van Looke; en

-Ilse Vanlommel.

Vierde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Filip Meire, Didier Roemers, Nick Samyn, Wouter Verhelst en aan iedere andere
advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, kantoor houdende te Silversquare Zaventem, Ikaroslaan 1,
1930 Zaventem, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te
worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband
met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

"

B) Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur dd. 23 december 2020:

"

Eerste besluit: kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder en voorzitter

De raad van bestuur NEEMT AKTE van het ontslag van Koen Van Looke als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap, met ingang vanaf heden en het ontslag van Ilse Vanlommel als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

[...]

Derde besluit: benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om, met ingang vanaf heden, VVL Management BV, vast vertegenwoordigd door Koen Van Looke, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap belast met (i) het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 24 van de statuten en (ii) de volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid in de zin van artikel 27 van de statuten.

Inzake de aangelegenheden van dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, kan VVL Management BV, vast vertegenwoordigd door Koen Van Looke, alleen optreden.

Vierde besluit: bijzondere volmacht

De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan Filip Meire, Didier Roemers, Nick Samyn, Wouter Verhelst en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, kantoor houdende te Silversquare Zaventem, Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de vervulling van de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten in verband met bovenstaande besluiten. In het bijzonder zijn zij gemachtigd om alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen en om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten te vervullen in verband met de neerlegging van bovenstaande besluiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij zijn tevens gemachtigd om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en daartoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en, indien nodig, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

"

C) Mededeling van een neerlegging overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wouter Verhelst
Bijzondere gevolmachtigde

Bijlage: verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.