



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21038432

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

18 MAART 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0413 984 815**

Naam

(voluit) : **CASIBEANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaarbeekstraat 23A Bus 1, 9120 Melsele**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 7 december 2020 :

Met éénparigheid van stemmen aanvaardt de vergadering met ingang van heden het ontslag van volgende bestuurders:

- de heer Carlo Suy
- mevrouw Christiane Van den Troost

Bij bijzondere stemming wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar.

Ten einde de heer Carlo Suy te danken voor zijn jarenlange toewijding en erkenning voor de onnoemelijke bijdragen aan het bedrijf wordt hem de eretitel van Past Chairman toegekend.

Vervolgens gaat de vergadering over tot (her)benoeming van volgende bestuurders met ingang vanaf heden 7 december 2020:

op voordracht van Aandeelhouder A: de besloten vennootschap "CAROLEX", met zetel te 2610 Antwerpen, Voorjaarstraat 31, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer 0841.151.633, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline SUY, hierna genoemd de "Bestuurder A";

op voordracht van Aandeelhouder B: de besloten vennootschap "IMPACT+", met zetel te 2930 Brasschaat, Bloemenlei 59, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met ondernemingsnummer 0730.694.565, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bram VAN LOOVEREN, hierna genoemd de "Bestuurder B".

De Bestuurders A en B worden benoemd voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is bezoldigd.

De vergadering geeft opdracht aan elk van de bestuurders afzonderlijk om het nodige te doen in verband met de publicatieplicht.

Carolex
vertegenwoordigd door Caroline Suy
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2021 - Annexes du Moniteur belge