



LUIK B

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



21041972

NEERGELEGD

29 MAART 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0436 289 370

Naam

(voluit) : NOVACEL BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Generaal De Wittelaan 17 bus 36, 2800 Mechelen

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder - ontslag en benoeming van gedelegeerd
bestuurder en voorzitter raad van bestuur**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 1/03/2021 blijkt het volgende:

De algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Laurent Derolez, wonende te 76230 Bois-Guillaume (Frankrijk), 1563 Chemin de la Bretèque, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2021.

De algemene vergadering besluit om de heer Cristiano Paduano, wonende te 80124 Napoli (NA) (Italië), 56D Via Sillio Italico, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2021.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt dit mandaat onbezoldigd uitgeoefend en zal het mandaat als bestuurder aflopen op de gewone algemene vergadering te houden in 2026, die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2025.

Vervolgens neemt de nieuwe raad van bestuur, alhier tussenkomen, met eenparigheid de volgende beslissingen:

- de raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag, aangeboden door de heer Laurent Derolez, wonende te 76230 Bois-Guillaume (Frankrijk), 1563 Chemin de la Bretèque, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2021.

Dientengevolge eindigt tevens zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2021.

- de raad van bestuur besluit de heer Richard Marchant, wonende te 78960 Voisins le Bretonneux (Frankrijk), 15 Rue des Peupliers, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en tevens als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 1 januari 2021.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur - voortduren zolang de heer Richard Marchant bestuurder is van de Vennootschap.

Voor analytisch uittreksel

Yves Wuyts

Algemeen directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge