



LUK B

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



21043020

Ondernemingsrechtbank

10 MAART 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0438.423.370

Benaming

(voluit) : C.V.R.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lochtemanweg 52, 3580 Beringen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap d.d. 28 januari 2021 blijkt dat:

De Bijzondere algemene Vergadering heeft beslist om het ontslag van de heren Nicolas Smet en Tom Smet met ingang vanaf 28/01/21 te aanvaarden als bestuurder en gedelegeerd bestuurder en hen hiervoor kwijting te verlenen voor het geleverde bestuurdersmandaat tot en met 28/01/21.

Er wordt beslist om volgende vennootschappen te benoemen als bestuurder voor een periode die onmiddellijk verstrijkt na de algemene vergadering van het boekjaar 2022-2023, zijnde:

-PYXIS BV met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Dieseghemlei 63, en ondernemingsnummer BE 0555.680.930, hier vertegenwoordigd door de heer Nicolas Smet, voormeld, welke vanaf heden zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

-NORMAN BV met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Sint-Jozefslaan 46 en ondernemingsnummer BE 0762.595.291, hier vertegenwoordigd door de heer Tom Smet, voormeld, welke vanaf heden zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

De aangestelde bestuurders van voormelde vennootschappen aanvaarden het mandaat en dit met ingang vanaf 28/01/21.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering wordt er beslist om volgende vennootschappen te benoemen als afgevaardigd bestuurder voor een periode die tevens onmiddellijk verstrijkt na de algemene vergadering van het boekjaar 2022-2023, zijnde:

-PYXIS BV met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Dieseghemlei 63, en ondernemingsnummer BE 0555.680.930, hier vertegenwoordigd door de heer Nicolas Smet, voormeld, welke vanaf heden zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

-NORMAN BV met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Sint-Jozefslaan 46 en ondernemingsnummer BE 0762.595.291, hier vertegenwoordigd door de heer Tom Smet, voormeld, welke vanaf heden zal optreden als vaste vertegenwoordiger.

De aangestelde bestuurders van voormelde vennootschappen aanvaarden het mandaat en dit met ingang vanaf 28/01/21.

PYXIS BV

Afgevaardigd Bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger Nicolas Smet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").