



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21058027

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 APR. 2021

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0698 859 165**

Naam

(voluit) : **Ultimated**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Abdijlaan 33, 2960 Brecht**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Op 23 april 2021 hebben de aandeelhouders de volgende eenparige en schriftelijke besluiten genomen overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

(1) De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Wim Cools als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.

Overeenkomstig artikel 7.1 van de statuten van de Vennootschap worden in geval van beëindiging van het mandaat van één of meer bestuurders alle bestuurders als ontslagnemend beschouwd en dient een algemene vergadering bijeengeroepen te worden om in hun vervanging en/of herbenoeming te voorzien.

Aldus nemen de aandeelhouders eveneens kennis van het ontslag van rechtswege van de heer Bram Van Campenhout, de heer Jozef Luyckx en mevrouw Paula Luyckx.

De aandeelhouders bedanken hen voor hun diensten en verlenen hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. Deze beslissing zal worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening.

(2) De aandeelhouders benoemen met ingang van heden de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, voor een duur van maximaal zes jaar:

- de heer Bram VAN CAMPENHOUT, geboren te Vilvoorde op 9 september 1974 en wonende te 2820 Bonheiden, Nachtegalenlaan 18, met rijksregisternummer 74.09.09-375.02;

- de heer Jozef LUYCKX, geboren te Brecht op 7 januari 1957 en wonende te 2960 Brecht, Abdijlaan 33 A, met rijksregister nummer 57.01.07-445.64;

- mevrouw Paula LUYCKX, geboren te Brecht op 26 september 1957 en wonende te 2960 Brecht, Abdijlaan 39, met rijksregister nummer 57.09.26-428.52;

- 3D-CONSULT BV, met zetel gevestigd te 2820 Bonheiden, Nachtegalenlaan 18 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0653.979.641 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Erwin JENNEN, geboren te Lommel op 24 augustus 1990 en wonende te 3590 Diepenbeek, Pelsierweg 5 bus 5, met rijksregister nummer 90.08.24-275.78;

Het mandaat van deze bestuurders vangt aan op 1 april 2021 om aldus te eindigen op de datum van de algemene vergadering die plaatsvindt in het jaar 2026.

Het mandaat is onbezoldigd.

(3) De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan de heer Sam VAN CAMPENHOUT, te dien einde woonplaatskeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
benouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorgaande besluiten te verrichten.

Sam Van Campenhout
Lasthebber

Op de laatste blz. 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