



LIJKE

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



21072672

Ondernemingsrechtbank

04 JUNI 2021

Griffie
Antwerpen, afd. Antwerpen

Ondernemingsnr : **0421 058 984**

Naam

(voluit) : **Precitool-Fenwick**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2550 Kontich, Singel 5**

Onderwerp akte : Ontslag benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 maart 2021:

Eerste besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 22 maart 2021, het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de heer DE WOLF Jean-Paul, wonende te 3600 Genk, Componistenhof 9 voornoemd. Hem wordt kwijting verleend over zijn mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 22 maart 2021, het ontslag als bestuurder te aanvaarden de vennootschap naar Frans recht FENWICK, met vast vertegenwoordiger de heer VÈNE Jean-François, wonende te 92200 Neuilly Sur Seine (Frankrijk), Rue Pauline Borghèse 78 voornoemd. Hem wordt kwijting verleend over zijn mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Derde Besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 22 maart 2021, het ontslag als bestuurder te aanvaarden van VÈNE Jean-François, voornoemd. Hem wordt kwijting verleend over zijn mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Vierde Besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 22 maart 2021, het ontslag als bestuurder te aanvaarden van VÈNE Jean-Baptiste, wonende te 92200 Neuilly Sur Seine (Frankrijk), Rue Pauline Borghèse 78, voornoemd. Hem wordt kwijting verleend over zijn mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Vijfde besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 22 maart 2021, de heer DE WOLF Jean-Paul, wonende te 3600 Genk, Componistenhof 9, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2027. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat bezoldigd.

Zesde besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 22 maart 2021, de heer VÈNE Jean-Baptiste, wonende te 92200 Neuilly Sur Seine (Frankrijk), Rue Pauline Borghèse 78, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2027. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat onbezoldigd.

Zevende besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 22 maart 2021, de vennootschap naar Frans recht FENWICK, gevestigd te CS 30105 -92238 Gennevilliers Cedex (Frankrijk), Avenue Louis Roche 108, met als vast vertegenwoordiger VÈNE Jean-François, te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2027. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **LIJKE** 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").

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, benoemt de heer VÈNE Jean-Baptiste, voornoemd, en die aanvaardt, tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder, ter vervanging van de ontslagnemende bestuurder de heer VÈNE Jean-François.

De bestuurder

De heer DE WOLF Jean-Paul

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk neergelegd:
-BAV