

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21079737

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

25 JUNI 2021

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0432.308.313

Naam

(voluit) : ASTRIX

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 49 bus 21, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Bevestiging/bekrachtiging benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28/05/2021.

De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat als bestuurder van de NV SUFINA MANAGEMENT, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0842.129.254, en dit sinds 17/12/2020.

Bijgevolg is tevens een einde gekomen aan het mandaat van de heer Jochen Moortgat, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1, als vaste vertegenwoordiger van de NV SUFINA MANAGEMENT voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV SUFINA MANAGEMENT in de NV ASTRIX.

Na beraadslaging beslist de vergadering om de benoeming tot bestuurder van de BV SUFINA (0436.303.030), voornoemd, uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders, met ingang van 17/12/2020, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025, te bevestigen en aldus te bekrachtigen.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de enige bestuurder van de BV SUFINA, zijnde de BALTO, vertegenwoordigd door het vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen Moortgat, hier aanwezig, om de heer Jochen Moortgat aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV SUFINA voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV ASTRIX.

Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 17/12/2020 door de vermelde (rechts)persoon in haar hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Gedelegeerd bestuurder
BALTO BV
Vaste vertegenwoordiger
Dhr. Jochen Moortgat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge