



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



21098169

Ondernemingsrechtbank

06 AUG. 2021

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Griffie

Ondernemingsnr : 0460.957.064

Naam

(voluit) : Frigologix

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Maatheide 64, 3920 Lommel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 29 juni 2021, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1. De Aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van mevrouw Anthonia Heimensem als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 juni 2021.
2. De Aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Reinier van Elderen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 juni 2021.
3. De Aandeelhouder besluit (i) de heer Xavier Haspeslagh, houdende de Belgische nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Maatheide 64, 3920 Lommel, en (ii) mevrouw Sylvie Suzanne C. Van Kerrebroek, houdende de Belgische nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Maatheide 64, 3920 Lommel, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 juni 2021 en voor een termijn van 6 jaar, tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027. Hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap zal niet worden vergoed.

* * *

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 juni 2021.

1. De Raad van Bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Reinier van Elderen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en beslist dat alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar Raad van Bestuur aan de heer Reinier van Elderen werden toegekend (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden, het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met ingang vanaf 29 juni 2021, worden ingetrokken en beëindigd.
2. De Raad van Bestuur benoemt de heer Xavier Haspeslagh, houdende de Belgische nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Maatheide 64, 3920 Lommel, tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 29 juni 2021, en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (tenzij het mandaat van gedelegeerd bestuurder op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken). De heer Xavier Haspeslagh zal in het kader van zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder gelast zijn met alle taken van dagelijks bestuur. In het kader van het dagelijks bestuur kan hij de Vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen.

Voor eensluidend uittreksel,

Xavier Haspeslagh
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2021 - 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").