


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD

20 SEP. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0407 064 161

Naam

(voluit) : **IMPEXTRACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2220 Heist-op-den-Berg, Wiekevorstsesteenweg 38

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30/08/2021 blijkt dat:

- de vergadering kennis genomen heeft van en het ontslag als bestuurder aanvaardt van de heer Marc Vanden Avenne, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Kardinaal Mercierlei 17 bus 4, met ingang vanaf 01/09/2021.

- de vergadering beslist heeft om de besloten vennootschap FOINIK, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Kardinaal Mercierlei 17 bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0773.346.455, hier vast vertegenwoordigd door de heer Marc Vanden Avenne, voornoemd, te benoemen tot nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 01/09/2021 en dit voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar eindigend na de algemene vergadering van 2027.

Uit de notulen van de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur gehouden op 30/08/2021 blijkt dat:

- de vergadering kennis genomen heeft van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Marc Vanden Avenne, voornoemd, met ingang vanaf 01/09/2021;

- de vergadering beslist heeft om de BV FOINIK, voornoemd, hier vast vertegenwoordigd door de heer Marc Vanden Avenne, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 01/09/2021 en dit voor een hernieuwbare termijn van 6 jaar eindigend na de algemene vergadering van 2027.

Volmacht: de aandeelhouders en de bestuurders besluiten om volmacht te verlenen aan Griet Verbeeck (legal counsel bij Vandelanotte Accountancy CVBA), en, meer in het algemeen alle legal counsels en paralegals bij Vandelanotte Accountancy CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van de documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel) van dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Gedaan te Antwerpen op 02/09/2021

Getekend:

Griet Verbeeck,

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").