



Luik B

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



21136208

NEERGELEGD

12 NOV. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0436 289 370**

Naam

(voluit) : **NOVACELL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Generaal De Wittelaan 17 bus 36, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurder

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 1 september 2021 blijkt het volgende:

1. De algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Richard MARCHANT, wonende te 78960 Voisins le Brettoneux (Frankrijk), 15 Rue de Peupliers, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 13 juli 2021.

2. De algemene vergadering besluit om de heer Etienne PETIT, te dezer zake woonplaats kiezende te 76250 Déville lès Rouen (Frankrijk), 27 Rue du Docteur Emile Bataille, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 september 2021.

Zijn mandaat als bestuurder zal aflopen op de gewone algemene vergadering te houden in 2026, die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afsluitend per 31 december 2025.

- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

De nieuwe raad van bestuur, alhier tussenkomend, neemt met eenparigheid de volgende beslissingen:

1. De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag, aangeboden door de heer Richard MARCHANT, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 13 juli 2021.

Als gevolg eindigt tevens zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 13 juli 2021.

2. Vervolgens besluit de raad van bestuur de heer Cristiano PADUANO, wonende te 80124 Napels (Italië), Via Siliio Italico 56/D, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en tevens als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 1 september 2021.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur - voortduren zolang de heer Cristiano PADUANO bestuurder is van de Vennootschap.

- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -

3. De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan en gelast ADVISORY SERVICES CVBA (RPR, Antwerpen, afdeling Antwerpen - 0459.309.351), met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Marc VAN DEN BOSSCHE, bestuurder, om met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, namens de Vennootschap alle documenten op te stellen en te ondertekenen, alle verrichtingen te doen en daartoe alle nodige en nuttige richtlijnen te geven, voor het vervullen van de vereiste formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving van alle voormelde besluiten ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor analytisch uittreksel

Advisory Services CVBA
Bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder
Marc Van den Bossche