



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21150746

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 DEC. 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0480 169 794

Naam

(voluit) : **ROCKMED**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Molenstraat 167, 2840 Rumst**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uit de eenparig een schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29/10/2021 blijkt het volgende:

1. De aandeelhouders nemen akte van de fusie door overname van AL-MANAGEMENT NV, met zetel te 2970 Schilde, Gladiolenlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0477.850.803, door ALL-MANAGEMENT NV (voorheen JONAX NV), met zetel te Gladiolenlaan 1, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0893.828.571 per 31 juli 2021.

De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van AL-MANAGEMENT NV (0477.850.803) als bestuurder van de Vennootschap ingevolge voormelde fusie per 31 juli 2021.

2. De algemene vergadering benoemt ALL-MANAGEMENT NV, met zetel te Gladiolenlaan 1, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0893.828.571, met ingang van 31 juli 2021 en voor onbepaalde duur, tot bestuurder van de Vennootschap.

ALL-MANAGEMENT NV, aanwezig ter vergadering, duidt hierbij de heer Philippe DUMAREY, wonende te Gladiolenlaan 1, 2970 Schilde, aan als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

3. De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan en gelasten 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.

Voor analytisch uittreksel

Advisory Services CVBA

Bijzonder gevolmachtigde

vast vertegenwoordigd door haar bestuurder

Marc Van den Bossche

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - 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").