

**Luik B**

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

***22004939***

Ondernemingsrechtbank

29 DEC. 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

MONITEUR BELGE
05-01-2022
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0738 677 665

Naam

(voluit) : Oeverloos

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 176, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 oktober 2021

1. Ontslag bestuurder

De vergadering neemt kennis van de fusie door overname op 27 oktober 2021 van de vennootschap Nivo3 BV met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6A, 2018 Antwerpen, KBO 0674.626.882, door de vennootschap Peter Leyssens BV met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6A, KBO 0878.603.333, thans ingevolge naamswijziging Robinia BV, ingevolge waarvan de vennootschap Nivo3 BV is opgehouden te bestaan. Vervolgens gaat de vergadering over tot het ontslag van Nivo3 BV als bestuurder en dit vanaf 27 oktober 2021.

2. Kwijting aan de bestuurder

De vergadering verleent kwijting aan Nivo3 BV voor zijn mandaat uitgeoefend tot op heden

3. Benoeming bestuurder

Vervolgens benoemt de vergadering als bestuurder de vennootschap Robinia BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6A, KBO 0878.603.333, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Leyssens. Het mandaat gaat in vanaf 28 oktober 2021, en loopt tot aan de jaarvergadering van 2025.

Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 oktober 2021

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van de fusie door overname op 27 oktober 2021 van de vennootschap Nivo3 BV met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6A, 2018 Antwerpen, KBO 0674.626.882, door de vennootschap Peter Leyssens BV met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6A, KBO 0878.603.333, thans ingevolge naamswijziging Robinia BV, ingevolge waarvan de vennootschap Nivo3 BV is opgehouden te bestaan. Vervolgens gaat de vergadering over tot het ontslag van Nivo3 BV als gedelegeerd bestuurder, en dit vanaf 27 oktober 2021.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Vervolgens benoemt de vergadering als gedelegeerd bestuurder de vennootschap Robinia BV, met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 6A, KBO 0878.603.333, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Leyssens. Het mandaat gaat in vanaf 28 oktober 2021 en loopt voor de resterende duurtijd van zijn mandaat als bestuurder.

Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Domest BV, met als vast vertegenwoordiger Van Bogaert Jurgen,
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2022 - Annexes du Moniteur belge