



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



22021388

NEER-3-LEGO

09 FEB. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0895 357 807

Naam

(voluit) : SOPRIM@

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder- benoeming gedelegeerd bestuurder

I. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 21 januari 2022:

Besluit 1: Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur bevestigt haar beslissing om de vennootschap Man in Motion BV (0880.226.993), vast vertegenwoordigd door de heer Guido Perremans, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2022.

Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Besluit 2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluit de raad van bestuur om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

II. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders genomen op 21 januari 2022:

Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen hierbij kennis van het ontslag van de vennootschap Colisée Belgium NV (0723.858.144), vast vertegenwoordigd door Mevrouw Christine Jeandel, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2022.

De aandeelhouders beslissen vervolgens om voorlopige kwijting te verlenen aan de vennootschap Colisée Belgium NV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Christine Jeandel voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap, behoudens een andersluidende beslissing genomen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.

Besluit 2: Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder

Gelet op het voorgaande, bevestigen de aandeelhouders hun beslissing om de vennootschap Man in Motion BV (0880.226.993), vast vertegenwoordigd door de heer Guido Perremans, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026 zal goedkeuren.

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2022 als volgt samengesteld:

- De heer Jannes Verheyen;
- Ventu BV (0650.907.810), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verschueren; en
- Man in Motion BV (0880.226.993), vast vertegenwoordigd door de heer Guido Perremans.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend, indien het handelingen betreft binnen de normale werking van de vennootschap, dan wel door twee bestuurders voor handelingen buiten de normale werking van de vennootschap.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die alleen handelen.

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten

Tenslotte besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Chloë Everaert

Bijzonder gevolmachtigde