

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

09 FEB. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 341 202

Naam

(voluit) : COOLS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lodewijk De Raetstraat 32 - 3920 Lommel

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 28 januari 2022)

De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigt:

BESLUIT om het ontslag van (i) mevrouw Miet Hermans, en (ii) Belcovia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Belmans, als bestuurders van de Vennootschap en met ingang op de datum van deze besluiten, te aanvaarden en de beëindiging van hun mandaat hierbij te bevestigen.

BESLUIT om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:

(i) Holbuco NV, met zetel te Genthof 4, 9255 Buggenhout en met ondernemingsnummer RPR 0423.295.528, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Buys; en

(ii) 6DOS BV, met zetel te Mottaart 7, bus A, 2230 Herselt en met ondernemingsnummer RPR 0641.800.302, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Laeremans.

De enige aandeelhouder stelt vervolgens vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap momenteel bestaat uit 6DOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Laeremans en Holbuco NV, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Buys.

Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd "door een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder". De aandeelhouders bevestigen dat deze clause in de statuten geïnterpreteerd moet worden in die zin dat iedere bestuurder, alsook iedere gedelegeerd bestuurder, de Vennootschap alleen handelend rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.

BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Délia Radi, Charlotte Bonami, Wout Hooyberghs en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Mediaalaan 28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 28 januari 2022)

De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:

NEMEN KENNIS VAN het ontslag van Belcovia BV, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Belmans als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf de datum van deze besluiten en bevestigen bijgevolg het einde van dit mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge



BESLUITEN om de volgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn gelijk aan de termijn van hun mandaat als bestuurder:

(i) Holbuco NV, met zetel te Genthof 4, 9255 Buggenhout en met ondernemingsnummer RPR 0423.295.528, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Buys; en

(ii) 6DOS BV, met zetel te Mottaart 7, bus A, 2230 Herselt en met ondernemingsnummer RPR 0641.800.302, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Laeremans.

BESLUITEN een bijzondere volmacht te verlenen aan Délia Radi, Charlotte Bonami, Wout Hooyberghs en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber