

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



22024220

Ondernemingsrechtbank

14 FEB. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0662 414 285

Naam

(voluit) : CAPINVEST

(verkon) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3910 Pelt, Woudweg 31

Onderwerp akte : Ontslag en kwijting bestuurder

Bij eenparige schriftelijke besluiten van 22 december 2021 besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van de stemmen om met ingang op datum van die besluiten het ontslag van mevrouw Ina Delhaas als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

Verder besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van de stemmen om de ontslagnemende bestuurder tussentijdse onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen (i) voor enerzijds boekjaar 2021, alsook (ii) voor de periode verstreken vanaf het einde van het boekjaar 2021 tot op heden. Deze tussentijdse kwijting zal onherroepelijk en onvoorwaardelijk worden bevestigd door, (i) de algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap van 2022, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021, en (ii) de algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap van 2023, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

De Aandeelhouders besluiten met eenparigheid van de stemmen Meester Gerrit Van Gassen, advocaat, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 52-54, of enige advocaat van het advocatenkantoor Litiguard Advocaten, te benoemen om elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager") de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besluiten in agendapunt 1. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Voor de vennootschap,

Meester Gerrit Van Gassen
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge