



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



22033779

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

03 MAART 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0878 998 756**

Naam

(voluit) : **Aktemon Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bissegemsestraat 74, 8501 Kortrijk (België)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder, ontslag en benoeming voorzitter van de raad van bestuur, intrekking bijzondere volmachten, bekrachtiging handelingen, ontslag en benoeming voorzitter van de raad van bestuur

I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 18 februari 2022

"2.1 Goedkeuring van het ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van de heer Dirk Holvoet, gedomicileerd te (...) als bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 31 december 2021.

De aandeelhouders danken de heer Holvoet voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de vennootschap.

2.2 Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk:

(i) om de heer Eduard Molkenboer, gedomicileerd te (...), als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2022. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op 31 december 2024, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat het mandaat van bestuurder niet bezoldigd is; en

(iii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1. CL International B.V., met als vaste vertegenwoordiger Theodorus Lantinga, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2025;

2. Active Capital Company Bestuur B.V., met als vaste vertegenwoordiger Albert Hartog, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2026;

3. Hendrik Tanghe, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2025; en

4. Eduard Molkenboer, tot en met 31 december 2024.

2.3 Volmacht

De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Sarah Arens, Shaziea Habibi en Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 10/03/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 21 februari 2022

"2.1 Goedkeuring van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

Na beraadslaging keurt de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen (...) het ontslag goed van de heer Dirk Holvoet, gedomicilieerd te (...), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 31 december 2021.

De raad van bestuur bedankt de heer Dirk Holvoet voor de uitoefening van de taken als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2.2 Goedkeuring van het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur

Na beraadslaging keurt de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen (...) het ontslag goed van de heer Dirk Holvoet, gedomicilieerd te (...), als voorzitter van de raad van bestuur, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 31 december 2021.

2.3 Intrekking bijzondere volmachten

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur bij een gewone meerderheid van stemmen (...) om alle aan de heer Dirk Holvoet toegekende bijzondere volmachten in te trekken, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 31 december 2021.

(...)

2.5 Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

2.5.1 Na beraadslaging beslist de raad van bestuur eenparig:

(i) om de heer Eduard Molkenboer, gedomicilieerd te (...), als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, in overeenstemming met artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2022. Behoudens toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen samen met de beëindiging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder als bestuurder, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

(ii) dat het mandaat niet bezoldigd is;

(iii) dat de gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om alleen te handelen, (a) het dagelijks bestuur van de vennootschap zal waarnemen en (b) in het kader van het dagelijks bestuur, de activiteiten van de vennootschap zal coördineren met inachtnaam van de nodige zorgvuldigheid en voor zover vereist, en dit in overeenstemming met de statuten van de vennootschap, met de toepasselijke wetgeving en met de instructies van de raad van bestuur van de vennootschap. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen;

(iv) dat de gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om alleen te handelen, het dagelijks bestuur van de vennootschap zal waarnemen conform de normale gang van zaken, in overeenstemming met de richtlijnen die volgen uit deze instructies en die de raad van bestuur van tijd tot tijd kan geven;

(v) dat de gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om alleen te handelen, de beslissingen van de raad van bestuur zal uitvoeren; en

(vi) dat de gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om alleen te handelen, de bevoegdheid heeft om, binnen het kader en de beperkingen van de bevoegdheden die middels deze beslissing aan hem worden toegekend, elke overeenkomst, formulier, certificaat, brief of document te ondertekenen.

Volgend op deze benoeming, aanvaardt de heer Eduard Molkenboer de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zoals hierboven beschreven door de ondertekening van deze notulen.

2.5.2 Bekrachtiging handelingen van de heer Eduard Molkenboer

Voor zover als nodig, bekrachtigt de raad van bestuur eenparig de handelingen die de heer Eduard Molkenboer tussen 1 januari 2022 en de datum van deze vergadering als gedelegeerd bestuurder zou hebben gesteld, in de mate dat deze in naam en voor rekening van de vennootschap werden gesteld.

2.6 Benoeming van een voorzitter raad van bestuur

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur eenparig:



(i) om de heer Eduard Molkenboer, gedomicilieerd te (...), als voorzitter van raad van bestuur van de vennootschap te benoemen, en dit met retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 januari 2022. Behoudens toekomstige beslissing van de raad van bestuur anderszins, zal diens voorzitterschap tegelijkertijd eindigen met de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder, zonder dat dit bevestigd dient te worden;

(ii) dat de positie van de voorzitter niet bezoldigd is; en

(iii) dat de voorzitter over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap.

Volgend op deze benoeming, aanvaardt de heer Eduard Molkenboer de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zoals hierboven beschreven door de ondertekening van deze notulen.

2.7 Administratieve volmacht

De raad van bestuur beslist eenparig om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Sarah Arens, Shazlea Habibi en Edwige Jamotte, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Sarah Arens
Lasthebber