

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22046303

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 MAART 2022

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0448 729 621

Naam

(voluit) : Selux Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich, Grote Steenweg 50

MONITEUR BELGE
DIRECTION

05 AVR. 2022

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 3 december 2021

De bijzondere algemene vergadering beslist, met éénpartigheid van stemmen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VCJL Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183 met als vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Kilan, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar (tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2024). De vergoeding voor dit mandaat bedraagt 7.500,00 Euro per jaar, te indexeren.

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouder van 16 maart 2022

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Stanway wonende te 592 Swarte Kill Road, New Paltz, NY 12561, USA als bestuurder van de vennootschap met ingang van Maart 16 2022.

De aandeelhouder bevestigt de benoeming als bestuurder van de heer Klaus-Peter Siemssen wonende te Muehlweg 11, 83339 Chieming, Germany met ingang van 16 maart 2022 en dit tot de algemene vergadering die zal worden gehouden in 2024.

Dit mandaat als bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Meester Paul Soens, advocaat, met kantoor te 1932 Sint – Stevens – Woluwe, Leuvensesteenweg 369 bus 1, aan te duiden als volmachtdrager, met bevoegdheid tot delegatie, en dit om (i) alle nodige en nuttige documenten op te stellen en te ondertekenen met het oogmerk op het laten publiceren en registreren van alle voormelde besluiten in het Belgisch Staatsblad en in de kruispuntbank voor ondernemingen (ii) alle nodige en nuttige documenten op te stellen en te ondertekenen met het oogmerk op het laten publiceren van de herbenoeming van de commissaris zoals voorzien in notulen van de bijzondere algemene vergadering van 3 december 2021 (iii) alle nodige en nuttige documenten op te stellen en te ondertekenen met het oogmerk van de kennisgeving en publicatie van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap gehouden worden door één aandeelhouder (artikel 2:8, § 4 en 2:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

De volmachthouder bevestigt hierbij dat alle aandelen van de Vennootschap gehouden worden door één aandeelhouder.

Paul Soens
Volmachtdrager
Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").