



Belgisch Staatsblad

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
Antwerpen

13 APR. 2022

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0442 150 942**

Naam

(voluit) : **Invest Lenavel**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kleine kasteeltjesweg 1, 2650 Brecht**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 4 maart 2022:

"Agendapunt 1: Ontslag Mikaël Kaufman en The Brightone Group (met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Catherine Giordano) als bestuurders

Na kennis genomen te hebben van het agendapunt, hebben de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen besloten om de heer Mikaël Kaufman en The Brightone Group (met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Catherine Giordano) te ontslaan als bestuurders van de Vennootschap met ingang van 4 maart 2022.

Agendapunt 2: Weigering van het verlenen van kwijting aan Catherine Giordano, Mikaël Kaufman en The Brightone Group

Na kennis genomen te hebben van het agendapunt, verleent de algemene vergadering geen kwijting aan de heer Mikaël Kaufman, The Brightone Group en aan mevrouw Catherine Giordano.

De algemene vergadering formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om een actio mandati te initiëren lastens de heer Mikaël Kaufman, The Brightone Group en mevrouw Catherine Giordano.

Agendapunt 3: Benoeming Christel Kimpen en Pieter Van Hoof als bestuurders

Na kennis genomen te hebben van het agendapunt, hebben de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen besloten om vanaf 4 maart 2022 als nieuwe bestuurders te noemen:

-Mevrouw Christel Kimpen, (...), geboren te Lommel op 16 december 1961 met adres 25040 Hove, Rozenlei 15;

-De heer Pieter Van Hoof, (...), geboren te Wilrijk op 23 mei 1956 met adres 25040 Hove, Rozenlei 15."

Uittreksel uit eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 10 maart 2022:

1. Besluiten

4.1. Benoeming gedelegeerd bestuurders

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur, in het belang van de Vennootschap, met eenparigheid

van stemmen besloten om de volgende personen te benoemen als gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap, voor de duur van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap (met inbegrip van eventuele herbenoemingen als bestuurder), en met ingang van 4 maart 2022:

-Mevrouw Christel Kimpen, (...), geboren te Lommel op 16 december 1961 met adres 25040 Hove, Rozenlei 15;

-De heer Pieter Van Hoof, (...), geboren te Wilrijk op 23 mei 1956 met adres 25040 Hove, Rozenlei 15

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurders is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").



4.2. Bijzondere volmacht

Daarnaast heeft het bestuursorgaan besloten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Caroline Fabri en ieder andere advocaat werkzaam bij Arcas Law, met kantoor te Mechelsesteenweg 326, 2650 Edegem om al het nodige te doen om de besluiten van het Bestuursorgaan vermeld in de hoger beschreven paragrafen van deze schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en, in het algemeen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht

Caroline Fabri
Bijzonder lasthebber

- Eenparig schriftelijk ledenbesluit van De Kleine Kasteeltjes Brecht VZW van 4 maart 2022;
- Eenparige besluiten van het bestuursorgaan van 10 maart 2022;
- Bijzondere volmacht van 10 maart 2022