



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22070714

Ondernemingsrechtbank

07 JUNI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0888 785 066**

Benaming

(voluit) : **AML Special Products**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Research Campus 6, 3500 HASSELT**

Onderwerp akte : Publicatie benoeming (gedelegeerd) bestuurders

A) Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 maart 2022 op de maatschappelijke zetel:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de vennootschap EMPWR Nutrition Group NV, vertegenwoordigd door mevrouw Hannah SPAEPEN, als bestuurder van de vennootschap. De statutaire algemene vergadering in 2022 zal beslissen over de kwijting aan de bestuurder voor haar mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar tot de datum van dit besluit.

2. De aandeelhouders besluiten om Aminolabs Nutrition BV, met zetel te 3500 HASSELT, Research Campus 6 te 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0504.880.644, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hannah Spaepen, te benoemen als bestuurder van de vennootschap vanaf heden. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. Aminolabs Nutrition BV verklaart haar mandaat te aanvaarden.

B) Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 maart 2022 op de maatschappelijke zetel:

De raad van bestuur beslist om Aminolabs Nutrition BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hannah Spaepen bijkomend te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf 4 maart 2022.

Het mandaat zal gelden voor de door de algemene vergadering bepaalde duur of tot aan de herroeping en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(get)

Aminolabs Nutrition BV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Mevr. Hannah Spaepen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

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