

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22079474

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 JUNI 2022

Afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0428 421 383

Naam

(voluit) : Engebo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Paardenmarkt 83, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gehouden op 21 januari 2022:

"1. De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van mevrouw Maria Engels, waarin zij ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 januari 2022.

De vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde persoon als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 21 januari 2022.

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van mevrouw Godelieve Engels, waarin zij ontslag nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 januari 2022.

De vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde persoon als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 21 januari 2022.

2. Na een bespreking en beraadslaging beslist de algemene vergadering van de Vennootschap, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Catherine Erreygers en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank, alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor eensluidend uittreksel,
Catherine Erreygers
Bijzonder gevolmachtigde

Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de raad van bestuur gehouden op 30 mei 2022:

"1. Besluit de zetel en het adres van de inrichting van de handelswerkzaamheid van de vennootschap te wijzigen van Paardenmarkt 83, 2000 Antwerpen naar Industrieweg 19, 2390 Malle en dit vanaf 30 mei 2022.

2. Besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Catherine Erreygers en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank, alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank

Op de laatste biz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor eensluidend uittreksel,
Catherine Erreygers
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. 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