



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

Voor-  
behouder  
aan het  
Belgisch  
Staatsbla



Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

05 JULI 2022

Griffie  
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0464 472 523**

Naam

(voluit) : **CLICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kampweg 178M, 2990 Wuustwezel**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

Uittreksel uit de schriftelijke notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders getekend op 30 mei 2022:

Na kennis genomen te hebben van de agendapunten, hebben de aandeelhouders:

1. kennis genomen van het ontslag van Brasscom NV (0429.093.653), vast vertegenwoordigd door Hedwig Van Roy, met ingang van 30 mei 2022 als bestuurder van de Vennootschap;

2. besloten hem interim kwijting te verlenen voor de vervulling van zijn mandaat als bestuurder tot en met 30 mei 2022;

3. besloten hem op de eerstvolgende statutaire algemene vergadering kwijting te verlenen voor de bestuursdaden over boekjaar 2021 en de interim kwijting tot en met 30 mei 2022 op dezelfde statutaire algemene vergadering definitief te willen vaststellen;

4. besloten om de heer Hedwig Van Roy, wonende te 2990 Wuustwezel, Schaapsdijk 59, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 mei 2022;

5. besloten om bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi Callaert en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is.

Uittreksel uit de schriftelijke notulen van de raad van bestuur getekend op 30 mei 2022:

De bestuurders gaan over tot beraadslaging en besluiten unaniem tot het volgende punt op de agenda:

**1. Kennisname ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder**

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Hedwig Van Roy als gedelegeerd bestuurder en beslist met unanimiteit om hem interim kwijting te verlenen voor de vervulling van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder tot en met 30 mei 2022.

**2. Benoeming gedelegeerd bestuurder**

De raad van bestuur beslist met unanimiteit om de heer Kevin Roofthoof, wonende te 2627 Schelle, Interescautlaan 49 te benoemen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van 30 mei 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



### 3. Volmacht

De raad van bestuur beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Frederik Van Overtveldt, Mr. Noëmi Callaert en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is.

Frederik Van Overtveldt  
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge