



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



22085982

Ondernemingsrechtbank

07 JULI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0662 414 285

Naam

(voluit) : CAPINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 3900 Pelt, Lieven Gevaertlaan 21

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder en benoeming van bestuurders

Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 juni 2022 besluit de aandeelhouder om met ingang op datum van die besluiten het ontslag van de heer Frits Schultink als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden.

Verder besluit de enige aandeelhouder om de ontslagnemende bestuurder tussentijdse onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting te verlenen voor de periode verstrekken vanaf het einde van het boekjaar 2021 tot op heden. Deze tussentijdse kwijting zal onherroepelijk en onvoorwaardelijk worden bevestigd door de algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap in de loop van het kalenderjaar 2023, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022.

Verder besluit de enige aandeelhouder om, met ingang op datum van die besluiten, de hierna volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van onbepaalde duur:

- (i) de heer Nicolas Zbinden, wonende te CH-4402 Frenkendorf, Zwitserland, Gassackerweg 51; en
- (ii) de heer Rolf Kihm, wonende te 5102 Rupperswil, Zwitserland, Steinäcker 4.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de enige aandeelhouder.

De enige aandeelhouder besluit om meester Gerrit Van Gassen en meester Michiel Beutels, advocaten, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 52-54, te benoemen om elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmacht dragers") de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de besluiten in agendapunten 1 en 2. Deze volmacht houdt in dat de Volmacht dragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Voor de vennootschap,

Meester Gerrit Van Gassen

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge