



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

bt
B
St

22102570

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

17 AUG. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0439 312 505

Naam

(voluit) : CODAGEX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zandbergen 10 - 2480 Dessel

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Wijziging Vaste Vertegenwoordiger - Volmacht

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming d.d. 14 juli 2022 van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 14 juli 2022)

De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:

1. De aandeelhouder neemt kennis, voor zover als nodig, en met onmiddellijke werking, van het ontslag van (i) Guy Peeters, (ii) Willy Peeters en (iii) Marie Slegers als bestuurders van de Vennootschap.

De aandeelhouder benoemt met onmiddellijke werking:

(i) Full Gas BV, vast vertegenwoordigd door Dimitri Leemans;

(ii) Jan Bleyen; en

(iii) Marc Leemans.

als bestuurder(s) van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met een maximale duur van zes (6) jaar tot en met de jaarvergadering van 2028.

De aandeelhouder vervangt de huidige vaste vertegenwoordiger van Codagex NV, zijnde Guy Peeters en benoemt een nieuwe vaste vertegenwoordiger, zijnde Dimitri Leemans, die deze benoeming aanvaardt.

De aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Davy Gorsel , Mr. Sylvie Thieren, Mr. Cédric Vaes, Mr. Sarah Dilles en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad- Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ondertekend op 14 juli 2022)

De raad van bestuur neemt kennis en aanvaardt, voor zover als nodig en met onmiddellijk ingang het ontslag van Guy Peeters als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur benoemt met ingang van heden Full Gas BV, vast vertegenwoordigd door Dimitri Leemans, tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Conform artikel 19 van de statuten van de Vennootschap heeft de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de Vennootschap toegekend aan de gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt. Binnen het kader van het dagelijks bestuur heeft de gedelegeerd bestuurder de meest ruime bevoegdheden. Conform artikel 20 van de statuten wordt de Vennootschap –

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college – in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, door één bestuurder die hiertoe door de raad van bestuur is aangesteld of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Mr. Davy Gorselé, Mr. Sylvie Thieren, Mr. Cédric Vaes en elke andere advocaat bij Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, België, RPR Antwerpen 0737.483.971, alsook aan Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, elk individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

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