

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



22107892

ONDERNEMINGSCRECHTBANK

31 AUG. 2022

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie de Griffier

:memingsnr : 0876 267 118

Naam

(voluit) : **PROMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm **NV**

is v.d. zetel: **2230 HERSELT, Drie Eikenstraat 20**

Agenda : Ontslag bestuurders en benoeming bestuurders

A. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 augustus1.

Besluit 1: Kennisname en aanvaarding van het ontslag van bestuurder en het verlenen van voorlopige kwijting

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door (i) Three Lion NV met vaste vertegenwoordiger Bart Vaernewijck en (ii) Mieke Schellekens als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 12/08/2022.

De algemene vergadering besluit vervolgens het mandaat van voormelde bestuurder te beëindigen met ingang van heden.

De algemene vergadering besluit aan voormelde bestuurder voorlopige kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, en dit voor de periode van 1 januari 2022 tot op heden.

2. Besluit 2: Benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder:

-FELIH BV met vast vertegenwoordiger Tom Heylen

-ANL INVEST BV met vast vertegenwoordiger Thomas Bienstman

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027.

Voorbeeld Naam en hoedanigheid van de instrumenten die worden gebruikt om de werkdag van de werkdag te bepalen en de werkdag te bepalen. Het is aan de werkdag te bepalen.

Achterkant Naam en handtekening van geldniet-voor-akten. Van het type: Mechatronics 1