



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22116045

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 SEP. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0406 050 017

Naam

(voluit) : AKTEMON

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : BISSEGEMSESTRAAT 74 8501 HEULE

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering van 19 april 2022 om 9u00

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van de heer Hendrik Tanghe, gedomicilieerd te Wilgenbroekstraat, 56 8020 Oostkamp (België) als bestuurder categorie A van de vennootschap goed te keuren, en dit met ingang vanaf ontvangen schrijven dd 12 april 2022.

De aandeelhouders danken de heer Hendrik Tanghe voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de vennootschap.

Op de eerst komende algemene vergadering zal men kwijting verlenen aan de heer Hendrik Tanghe tot op datum van ontslag.

De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk de benoeming van volgende bestuurders:

. Com Trem Consultancy, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Diego Everaerd met zetel te Heikant 84 9240 Zele, als bestuurder categorie B van de vennootschap te benoemen, en dit met inwerkingtreding vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op 31 december 2024, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

. Brude BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Debruyne met zetel te Prinses Maria Christinalaan 5 8310 Assebroek, als bestuurder categorie A van de vennootschap te benoemen, en dit met inwerkingtreding vanaf heden. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op 31 december 2024, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;

. dat het mandaat van de bestuurders niet bezoldigd is; en

. dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de vennootschap en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

Eduard Molkenboer, bestuurder categorie A, tot en met 31 december 2024.

CI International BV, met als vaste vertegenwoordiger Theodorus Lantinga, bestuurder categorie A, tot en met einde van de jaarvergadering van 2025;

Active Capital Company Bestuur BV, met als vaste vertegenwoordiger Albert Hartog, bestuurder categorie B, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2025;

Com Trem consultancy, met als vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, bestuurder categorie B, tot en met 31 december 2024

Brude BV, met als vaste vertegenwoordiger Jo Debruyne, bestuurder categorie A, tot en met 31 december 2024

De vergadering geeft opdracht aan mevrouw Martine Malysse het nodige te doen met het oog op de publicatie van dit besluit.

Malysse Martine
gevolgmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge