



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



22143598

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

21 NOV. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0450 296 962

Naam

(voluit) : **ACTIPHONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Straatsburgdok Noordkaai 21 bus 6, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

De buitengewone vergadering van aandeelhouders besliste op 15 september 2022 met unanimité van stemmen:

1. het ontslag van Dhr Daniël Jacobs als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden. Het ontslag gaat in op heden.

2. De BV ThoJa, gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 190 bus 3, met als ondernemingsnummer 0790.786.362 te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor de duur van 6 jaar. Thomas Jacobs wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV ThoJa. Dit bestuurdersmandaat neemt een einde op de algemene vergadering van aandeelhouders van juni 2028.

3. het bestaande gedelegeerd bestuurdersmandaat van Litho BV, met als vaste vertegenwoordiger Koen Jacobs, te verlengen voor een periode van 6 jaar. Dit mandaat neemt een einde op de algemene vergadering van aandeelhouders van juni 2028.

Voor Litho BV

Gedelegeerd bestuurder

Koen Jacobs

Aansprakelijk vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").