



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22148967

NEERGELEGD

08 DEC. 2022 |

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0859 584 405

Naam

(voluit) : Ergoflex

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 120, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming commissaris/Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30/06/2021

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

- Benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal IK, 1930 Zaventem, vast veļiegeuwoordigd door Steven Veyt, als commissaris van de Vennootschap voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het mandaat vangt aan met betrekking tot het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2021. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Frederiek ADAMS, Mathias DOM, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te onderekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

///

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 01/09/2022:

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname van het ontslag van de heer Kris Matthijs als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2022.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Frederiek ADAMS, Mathias DOM, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te onderekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge