



Luik B

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



23004501

NEERGELEGD

28 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 : Ontslag - benoeming bestuurders - dagelijks bestuur

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 1/12/2022.

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord de volgende besluiten:

- Kennisname van het ontslag van ACF BV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0677.901.029, vast vertegenwoordigd door de heer Tom Verhaegen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2022.

- (Her)benoeming van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2022, voor een termijn die onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in 2028 zal aflopen:

•YASS BV, een besloten vennootschap met zetel te Donkerstraat 41, 2820 Bonheiden en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0670.626.326 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Schepper; en

•de heer Roland Gomez.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Dimas COETSIER, Jasper CLARYS en Susana GONZALEZ MELON en elke andere 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 ondertekenen 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 raad van bestuur dd. 01/12/2022:

Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de leden van de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen in met de volgende besluiten:

- Beslissing om, overeenkomstig artikel 7: 121 WVV, het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan YASS BV, een besloten vennootschap met zetel te Donkerstraat 41, 2820 Bonheiden en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0670.626.326 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Schepper. Het mandaat zal ingang nemen op de datum van deze schriftelijke besluiten.

- Verlening van een bijzondere volmacht aan Dimas COETSIER, Jasper CLARYS en Susana GONZALEZ MELON en elke andere 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 ondertekenen 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 - 09/01/2023 - 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").