

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23004633

Ondernemingsrechtbank

28 DEC. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0888 785 066

Naam

(voluit) : **AML Special Products**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Research Campus 6, 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurders

Uit een uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van AML Special Products NV (de "Vennootschap") d.d. 29 juni 2022 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen.

1. Kennisname van het ontslag van Aminolabs Nutrition BV - kwijting

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Aminolabs Nutrition, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Research Campus 6, 3500 Hasselt en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0504.880.644, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, middels ontslagbrief, met ingang vanaf 9 juni 2022.

De aandeelhouder besluit om kwijting te verlenen aan Aminolabs Nutrition BV voor de uitoefening van diens mandaat tot op heden.

2. Benoeming van bestuurder

De aandeelhouder beslist om Flexible Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0787.571.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Vanhooymissen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 juni 2022 tot en met de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027. Het mandaat als bestuurder zal kosteloos worden uitgeoefend.

3. Volmachten - formaliteiten

De aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Lennart Govaert, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.

Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van AML Special Products NV (de "Vennootschap") d.d. 30 juni 2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen.

1. Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van de enige aandeelhouder van 29 juni 2022, waarbij kennis werd genomen van het ontslag van Aminolabs Nutrition als (gedelegeerd) bestuurder met ingang vanaf 9 juni 2022 en de aandeelhouder heeft besloten om Flexible Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0787.571.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Vanhooymissen, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 23 juni 2022 tot en met de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge



vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

De raad van bestuur bevestigt, in navolging van deze besluiten, dat het mandaat van Aminolabs Nutrition BV als gedelegeerd bestuurder wordt beëindigd met ingang vanaf 9 juni 2022 en beslist om, met ingang vanaf die datum en voor zover als nodig, alle bevoegdheidsdelegaties, met inbegrip van de bevoegdheden van dagelijks bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden die in het verleden (uitdrukkelijk of impliciet) zijn toegekend door de Vennootschap aan Aminolabs Nutrition BV, in te trekken.

De raad van bestuur beslist om, met ingang vanaf 23 juni 2022, Flexible Consulting, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0787.571.407, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent Vanhooymissen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. De gedelegeerd bestuurder kan afzonderlijk optreden en kan de Vennootschap alleen vertegenwoordigen in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap.

2. Volmachten - formaliteiten

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Lennart Govaert, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.

Ine Schockaert
Lasthebber