



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

V
bel
ae
Be
Sta



23025977

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

13 FEB. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0453 890 615**

Naam

(voluit) : **CAMPIPE TECHNOLOGIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Europark 13, 3620 Lanaken**

Onderwerp akte : Vaststelling vereniging van alle aandelen in een hand - ontslag/benoeming bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouder, gehouden ten zetel van de vennootschap op 08/02/2023:

Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met unanimité van stemmen:

1. Vereniging van alle aandelen in één hand:

Op grond van art. 2:8 §4 WVV moet het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier worden neergelegd.

De bijzondere algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd ten gevolge van een aandelenoverdracht op 8 februari 2023.

Dit verslag zal, overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV, in het vennootschapsdossier worden neergelegd. Conform art. 2:14, 4° WVV, zal de mededeling dat de neerlegging is gebeurd, worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Ontslag bestuurders:

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, met ingang van 08.02.2023 t.n.v. :

-ALBERGS Christel, Ganzebroekstraat 16, 3590 Diepenbeek

-VAN KNIPPENBERG Birgitta, Diestersteenweg 347, 3680 Maaseik

Er wordt hen kwijting verleend over hun gevoerd beleid.

3. Benoeming bestuurder:

Wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2029 met ingang van 08.02.2023:

- van DIJK Remy Louise Hubertus Adam, Kardinaal Van Rossumplein 15, 6221 SW Maastricht (Nederland).

Hij verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De al dan niet bezoldiging voor de uitoefening van zijn mandaat zal worden bepaald door de algemene vergadering.

4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de medewerkers van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (0459.609.556), kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, UBO, enz.).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2023 - 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").



Vervolgens is het voltallig bestuursorgaan samengekomen die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen neemt :

- Ontslag als gedelegeerd-bestuurder + voorzitter t.n.v.:
* ALBERGS Christel, Ganzebroekstraat 16, 3590 Diepenbeek

Haar ontslag gaat in op heden, 08.02.2023 en er wordt haar kwijting verleend over haar gevoerd beleid.

- Benoeming tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder + voorzitter vanaf heden en dit voor de duur van diens mandaat als bestuurder van de vennootschap:

* van DIJK Remy Louise Hubertus Adam, voornoemd, die aanvaardt.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, die alleen mag optreden.

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt bovenvermelde beslissingen van het bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen.

Voor eensluidend uittreksel,

van DIJK Remy Louise Hubertus Adam,
gedelegeerd-bestuurder

ALBERGS Christel,
ontslagnemend gedelegeerd-bestuurder