



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



23048091

NEERGELEGD

30 MAART 2023

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr : **0875 729 658**

Naam

(voluit) : **DrivOlution**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Rémylaan 4C, bus 1, 3018 Wijgmaal (Leuven)**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 december 2022:

"Eerste besluit - Ontslag van mevr. Reinhilde Casters

De ondergetekenden hebben kennis genomen van het ontslag van mevr. Reinhilde Casters als CEO en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 11 oktober 2022.

(...)

Tweede besluit - Benoeming van dhr. Roel Bernaerts

Met eenparigheid van stemmen wordt de heer Roel Bernaerts, geboren te Mechelen op 25 maart 1976, wonende te Meester van der Borghstraat 57, 2580 Putte, benoemd als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 11 oktober 2022 voor een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone algemene vergadering in 2027.

(...)

Derde besluit - Ontslag van dhr. Joris Smeulders

De ondergetekenden hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Joris Smeulders als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 december 2022.

(...)"

Derhalve is de Raad van Bestuur van DrivOlution NV sedert 1 december 2022 uit de volgende leden samengesteld:

1. Roel Bernaerts
2. Wim Kinnet
3. Els Overbergh

Krachtens artikel 13 van de statuten heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Krachtens artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet elk lid van de raad van bestuur keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn of haar mandaat raken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge