



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23049050

NEERGELEGD

31 MAART 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling **Griffie**
MECHELEN

Ondernemingsnr : **0834 898 695**

Naam

(voluit) : **Vigor**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bedrijvenlaan 1, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28 maart 2023:

"[...]"

1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING

1.1 Ontslag

De Enige Aandeelhouder NEEMT KENNIS van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden:

(a) InVia, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0644.462.654, vast vertegenwoordigd door de heer Tommy Piskor.

(b) de heer Sebastian Kortleven;

(c) de heer Jeroen Swanborn; en

(d) de heer Sidney Van Schuerbeek.

1.2 Tussentijdse kwijting

De Enige Aandeelhouder BESLUIT om, voor zoveel als wettelijk toegestaan en onder voorbehoud van fraude of bedrog, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap gedurende de periode vanaf de aanvang het lopende boekjaar van de Vennootschap tot op heden.

De bevestiging van voormelde tussentijdse kwijting zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar van de Vennootschap.

2. BENOEMING VAN BESTUURDERS

2.1 Benoeming

De Enige Aandeelhouder BESLUIT om de volgende bestuurders te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijk ingang:

(a) Aiden Belgium BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Stokenjstraat 29, 2110 Wijnegem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0684.446.351, vast vertegenwoordigd door Peter-Robin Mijderwijk; en

(b) Aiden International B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 80416276, en met bis-ondernemingsnummer 0792.592.443, vast vertegenwoordigd door Marco Wels.

2.2 Duur

De Enige Aandeelhouder BESLUIT dat voormelde mandaten worden verleend voor een onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2023 - Annexes du Moniteur belge



2.3 Bezoldiging

De Enige Aandeelhouder BESLUIT dat voormelde mandaten onbezoldigd zullen zijn, behoudens andersluidend besluit van een algemene vergadering van de Vennootschap.

3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

De Enige Aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Jesse Docx, Mathieu De Donder en Emma Van Hoorick die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

[...]."

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 28 maart 2023:

"[...]

1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERDE BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP

De Bestuurders NEMEN KENNIS van het ontslag van de heer Jeroen Swanbom als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE

De Bestuurders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de bestuurder van de Vennootschap en Schoups BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Mechelsesteenweg 127A, bus 1, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0473.474.222, voor doeleinden van deze volmacht vertegenwoordigd door Stefaan Wauman, Jesse Docx, Mathieu De Donder en Emma Van Hoorick die voor deze doeleinden woonstkeuze doen te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

[...]."

Voor eensluidend uittreksel

Mathieu De Donder
Lasthebber