



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



23055340

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

07 APR. 2023

Griffie

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : 0472 881 829

Naam

(voluit) : MADOLEX BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Thor Park 8300 - 3600 Genk

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 31.03.2023 blijkt dat

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap naar Nederlands recht "GEMBIT HOLDING VENRAY", met zetel te 6013 RA Hunsel (Nederland), Weverstraat 4 en met ondernemingsnummer 0817.296.066, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Camp, te ontslaan als bestuurder (en vaste vertegenwoordiger) van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering verleent de vennootschap naar Nederlands recht "GEMBIT HOLDING VENRAY", alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes Camp, allen voornoemd, kwijting voor de periode van zijn/haar mandaat. De enige aandeelhouder maakt zich sterk dat zij deze kwijting zal bevestigen in de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap.

TWEEDE BESLUIT

De om (i) de besloten vennootschap "GEB Hold", met zetel te 2440 Geel, Cipalstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0798.901.797 en (ii) de commanditaire vennootschap "Sigit", met zetel te 3500 Hasselt, Diestersteenweg 144, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0798.503.109 te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van 6 (zes) jaar, met ingang vanaf heden.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt tevens kennis van de aanstelling van de heer Olav Bult, wonende te 3680 Maaseik, Karel Gesslerstraat 21 als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "GEB Hold" voornoemd, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap en van de aanstelling van de heer Stijn Gijbels, wonende te 3510 Hasselt, Diestersteenweg 144 als vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap "Sigit" voornoemd, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

DERDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens, door mevrouw Tamara Vermaelen of door mevrouw Kirsten Raemaekers elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 31.03.2023 blijkt dat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - 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").



EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur besluit om de besloten vennootschap naar Nederlands recht "GEMBIT HOLDING VENRAY", statutair gevestigd te Venray (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 12043563, kantoorhoudende te (6045 GH) Roermond (Nederland), Marie Curieweg 16, op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.M.G. Camp, te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur besluit om de besloten vennootschap "GEB Hold", met zetel te 2440 Geel, Cipalstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0798.901.797, vast vertegenwoordigd door de heer Olav Bult, te benoemen als gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van haar bestuurdersmandaat, met ingang vanaf heden.

DERDE EN LAATSTE BESLUIT

De raad van bestuur beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BDO Cynex Tax & Accounting BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, door de heer Wesley Clemens, door mevrouw Tamara Vermaelen of door mevrouw Kirsten Raemaekers elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met oog op de neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tamara Vermaelen
BDO Cynex Tax & Accounting BV
Gevolmachtigde

Gelijktijdig neergelegd notulen van:
- de bijzondere algemene vergadering dd. 31.03.2023
- de raad van bestuur dd. 31.03.2023