

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

be
a
B
St



23056038

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
14 APR. 2023
Afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 202 749

Naam

(voluit) : APOTHEEK THIELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Elsum 58 te 2440 Geel

**Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER - VERLENGING MANDAAT
BESTUURDER**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 31.03.2023
blijkt het volgende:

De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem het volgende :

1. Het aantal bestuurders wordt met ingang van 01.04.2023 gebracht van één (1) bestuurder naar twee (2) bestuurders

2. De benoeming van de volgende bijkomende bestuurder voor de periode van 6 jaar en dit met ingang
vanaf

01.04.2023 :

- HELSEN PHARMA & CONSULTING BV, met zetel te 2440 Geel, Elsum 58 en ondernemingsnummer
0799.409.266,

Uit de notulen van de Vergadering van Bestuurder gehouden op 30.03.2023, blijkt dat heer Helsen Yannick,
wonende Elsum 58 te 2440 Geel, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van Helsen Pharma &
Consulting BV in Apotheek Thiels BV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor
rekening van Helsen Pharma & Consulting BV in Apotheek Thiels BV. Aangezien de opdracht als bestuurder
een aanvang neemt op 01.04.2023, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op
01.04.2023, voor de periode van 6 jaar.

3. De verlenging van het mandaat van de volgende bestuurder voor de periode van 6 jaar en dit met ingang
vanaf 01.04.2023:

- GROEP PANORAMA APOTHEKEN BV, met zetel te 3560 Lummen, Dorpsstraat 18;

Uit de notulen van het beraad van het bestuursorgaan van Groep Panorama Apotheken BV gehouden op
30.03.2023, blijkt dat heer Thys Bert, wonende Mooksteeg 62 te 3530 Houthalen, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger van Groep Panorama Apotheken BV in Apotheek Thiels BV, belast met de uitvoering van
de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van Groep Panorama Apotheken BV in Apotheek Thiels
BV. Aangezien de verlenging van de opdracht als bestuurder een aanvang neemt op 01.04.2023, neemt ook
de verlenging van de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 01.04.2023, voor de periode van
6 jaar.

GROEP PANORAMA APOTHEKEN BV

Bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

THYS Bert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2023 - Annexes du Moniteur belge