



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23064912***NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**05 MEI 2023**

Griffie

Ondernemingsnr : **0861 186 883**

Naam

(voluit) : **Nutriquine**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Industriepark-Drongen 11B, 9031 Gent****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders**

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 april 2023)

[...]

1 Eerste besluit

De enige aandeelhouder BEVESTIGT, voor zoveel als nodig, dat Nutriquine Holding BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Keereman, met ingang vanaf 1 juni 2018 voor een periode van zes jaar werd (her)benoemd als bestuurder van de Vennootschap.

Bijgevolg bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 juni 2018 tot op heden uit volgende bestuurders:

- Nutriquine Holding BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Keereman; en
- Keletech BV, vast vertegenwoordigd door Véronique Leus.

2 Tweede besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Freya Jorens, Silke Chantrain, Michelle Werbrouck, Maud van Hoom, Jolien Vekemans en iedere andere advocaat of paralegal van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en publicatieformaliteiten die vervuld moeten worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.

[...]

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 april 2023)

[...]

1 Eerste besluit

De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten:

- Nutriquine Holding BV, vast vertegenwoordigd door Patrick Keereman; en
- Keletech BV, vast vertegenwoordigd door Véronique Leus.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3 Derde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om Pegasus Holding BV, met zetel te Industriepark-Drongen 11/B, 9031 Gent en met ondernemingsnummer 0797.786.990, vast vertegenwoordigd door Lieselot Hamerlinck te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten tot en met de jaarvergadering die besluit over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2028.

[...]

4 Vierde besluit

De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Freya Jorens, Silke Chantrain, Michelle Werbrouck, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans en iedere andere advocaat of paralegal van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 en al haar aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en publicatieformaliteiten die vervuld moeten worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.

[...]

Voor eensluidend uittreksel,

Jolien Vekemans
Lasthebber