



Luk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



23074733

Ondernemingsrechtbank

3 0 MEI 2023

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0450 383 272

Naam

(voluit) : **Cylinder Filling**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **3980 Tessenderlo, Ravenshout 3310**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit het schriftelijk aandeelhoudersbesluit d.d. 1 mei 2023:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Anna Schöningh als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 mei 2023.

De vergadering dankt mevrouw Anna Schöningh voor de geleverde prestaties die zij deed voor de Vennootschap.

[...]

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake zal de beslissing tot het ontslag worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot ontslag worden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. De enige aandeelhouder benoemt de heer Floris Jan Cuypers, die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap (Ravenshout 3310 – 3980 Tessenderlo), als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 mei 2023.

Zijn mandaat is onbezoldigd en kan te allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. Zijn mandaat zal aflopen op de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2028.

De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 1 mei 2023 samengesteld als volgt:

- De heer Floris Jan Cuypers; en
- De heer Mattias Drijkoningen.

3. De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisi, Mr. Amber Rogiers, Mr. Charlotte Vingerhoets en iedere andere advocaat en/of medewerker van het kantoor Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Charlotte Vingerhoets
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2023 - Annexes du Moniteur belge