



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

Ondernemingsrechtbank

07 JUNI 2023

Antwerpen afd Hasselt
Griffie

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23078673

Ondernemingsnr : 0678 567 557

Naam

(voluit) : Optimum

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zolderse Kiezel 36, 3511 Hasselt

Onderwerp akte : Besluit tot benoeming leden directieraad en dagelijks bestuurder

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van toezicht genomen op 26 april 2023)

[...]

De raad van toezicht heeft, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN om de volgende leden te benoemen als lid van de directieraad, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2028 en met ingang vanaf 1 mei 2023:

- Arista BV, een besloten vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Grensstraat 20 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0798.979.595 (RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), vast vertegenwoordigd door de heer Bart Van de Velde; en

- MGNEERING BV, een besloten vennootschap, met zetel te 3471 Kortenaken, Herrebeekstraat 19 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0799.179.436 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door de heer Gert Minnart.

[...]

BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Bert Van Ingelghem, Dorien Willemen, Daan Vernimmen, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans, en iedere andere medewerker en paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenstaande besluiten te vervullen.

[...]

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de directieraad genomen op 27 april 2023)

[...]

De directieraad heeft, met eenparigheid van stemmen:

BESLOTEN om de volgende persoon te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, voor de duur van zijn mandaat als lid van de directieraad met ingang van de datum van deze vergadering en met dien verstande dat het mandaat van dagelijks bestuurder en de daaraan gekoppelde toegekende bevoegdheden automatisch eindigen in geval van ontslag als lid van de directieraad van de Vennootschap:

- AGH Consult BV, een besloten vennootschap, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Leeuwerikstraat 12 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0674.647.371 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen), vast vertegenwoordigd door de heer Geert Heyse.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Bert Van Ingelghem, Dorien Willemen, Daan Vernimmen, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans, en iedere andere medewerker en paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenstaande besluiten te vervullen.

[...]

voor eensluidend verklaard,
Lasthebber
Jolien Vekemans