



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23141182

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 OKT. 2023

Afdeling ONTWERPEN

Ondernemingsnr : 0477 167 546

Naam

(voluit) : ALL-CONNECTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Satenrozen 3 - 2550 Kontich

**Onderwerp akte : Ontslag Bestuurders - Wijziging Vaste Vertegenwoordiger Bestuurder
(her)benoeming Bestuurder(s) - Volmacht**

(Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 augustus 2023)

Met eenparigheid van stemmen worden de volgende bestuurders ontslagen met ingang vanaf heden:

- Criminco Comm.V., gevestigd te Steentjeslaan 2 – 2550 Kontich, vast vertegenwoordigd door Minne Christophe
- Manabee Comm.V., gevestigd te Hoge Akker 65 – 2550 Kontich, vast vertegenwoordigd door Minne Maxime

De algemene vergadering neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van CPM BV: CPM BV wordt met ingang van 1 augustus 2023 vast vertegenwoordigd door Christophe Minne in de plaats van Jean Minne

Met eenparigheid van stemmen worden de volgende bestuurders benoemd met ingang vanaf heden tot aan de gewone algemene vergadering van 2029:

- Jean Minne, wonende te Steentjeslaan 2, 2550 Kontich

Met eenparigheid van stemmen worden de volgende bestuurders herbenoemd met ingang vanaf heden tot aan de gewone algemene vergadering van 2029:

- Phinitex Comm.v., gevestigd te Doopput 19 – 2550 Kontich, vast vertegenwoordigd door Philippe Minne
- CPM BV, gevestigd te Heiveldekens 9J – 2550 Kontich, vast vertegenwoordigd door Christophe Minne

De buitengewone algemene vergadering verleent volmacht aan Filotax BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-Louis Verhaert en Philippe Van Dieren, met maatschappelijke zetel te Grote Steenweg 616, 2600 Berchem, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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").