



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23141932

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 OKT. 2023

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0435 017 284**

Naam

(voluit) : **Anubex**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veldkant 13, 2550 Kontich, België**

Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder, ontslag van gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 6 oktober 2023:

"2.1 Ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van Robert Cruickshank, gedomicilieerd te 32 Copeland Avenue, Reading MA 01867 (Verenigde Staten) als bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met retroactieve ingang vanaf 31 maart 2023.

De enige aandeelhouder dankt Robert Cruickshank voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de vennootschap en verleent kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigt de enige aandeelhouder schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan de bestuurder na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.

Bijgevolg is de raad van bestuur op heden als volgt samengesteld:

1.Lodewijk Heymans, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2027 die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden); en

2.Scott Silk, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2027 die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden).

2.2 Volmacht

De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Marija Dutcik en Shaziea Habibi, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 6 oktober 2023:

"2.1 Ontslag van een gedelegeerd bestuurder

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk het ontslag van Robert Cruickshank, gedomicilieerd te 32 Copeland Avenue, Reading MA 01867 (Verenigde Staten) als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap goed te keuren, en dit met retroactieve ingang vanaf 31 maart 2023.

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

4 Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestuurders danken Robert Cruickshank voor de uitoefening van de taken als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

2.2 Volmacht

De bestuurders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Hannelore Matthys, Marija Dutcik en Shaziea Habibi, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis, Terhulpsessesteeuweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en) met inbegrip van de bevoegdheid om publicatieformulieren te ondertekenen en beslissingen als eensluidend te verklaren, alsmede alle andere formaliteiten en verplichtingen jegens het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig. "

Shaziea Habibi
Lasthebber