



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



23144092

Ondernemingsrechtbank

31 OKT. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0472 357 138**

Naam

(voluit) : **OPTIMAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen**

Onderwerp akte : Vaststelling vervanging bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 25/09/2023

De enige aandeelhouder stelt vast dat er een einde gekomen is aan het bestuursmandaat van "Elebo" BV, met zetel te Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen, Ondernemingsnummer 0886.203.282, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), ingevolge de fusie met de overnemende vennootschap "Thomaro" BV, met zetel te Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen, Ondernemingsnummer 0542.813.978, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt).

Ter vervanging wordt "Thomaro" BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Bongaerts, wonende te Stokerijstraat 73 bus 304, 3500 Hasselt, met ingang van 17 juli 2023 benoemd als bestuurder.

De bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 25/09/2023

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het bestuursmandaat van "Elebo" BV, met zetel te Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen, Ondernemingsnummer 0886.203.282, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), met ingang van 17 juli 2023, haar mandaat als gedelegeerd bestuurder eveneens ten einde gekomen is met ingang van 17 juli 2023.

De raad van bestuur besluit vervolgens "Thomaro" BV, met zetel te Schoebroekstraat 50, 3583 Beringen, Ondernemingsnummer 0542.813.978, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door de heer Eric Bongaerts, wonende te Stokerijstraat 73 bus 304, 3500 Hasselt, met ingang van 17 juli 2023 te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur bekrachtigt met toestemming van de gedelegeerd bestuurder uitdrukkelijk alle handelingen die door de gedelegeerd bestuurder gesteld werden met ingang van 17/07/2023 tot op heden.

De besloten vennootschap "Thomaro", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening van het mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend ofwel door twee bestuurders samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



THOMARO BV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Eric Bongaerts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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