



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23146152

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31 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 : Rechtzetting inconsistenties, bevestiging en goedkeuring besluiten

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 oktober 2023:

"2.1 Rechtzetting van inconsistenties tussen eerder genomen besluiten

Op 6 oktober 2023 heeft de enige aandeelhouder schriftelijke besluiten aangenomen ter goedkeuring van het ontslag van de heer Robert Cruickshank als bestuurder van de vennootschap, met retroactieve inwerkingtreding vanaf 31 maart 2023. Vervolgens werd op 10 oktober 2023, tijdens een buitengewone algemene vergadering, gehouden in aanwezigheid van notaris Frank Liesse bij Celis & Liesse notarissen, te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen (België), een gelijkaardig besluit genomen, waarbij het ontslag van de heer Robert Cruickshank als bestuurder van de vennootschap werd goedgekeurd met retroactieve inwerkingtreding vanaf 2 april 2023.

Om elk misverstand te vermijden bevestigt de enige aandeelhouder hierbij dat de correcte effectieve datum van het ontslag van de heer Robert Cruickshank als bestuurder van de vennootschap 31 maart 2023 is.

2.2 Bevestiging overige besluiten en samenstelling raad van bestuur

Volledigheidshalve en voor zover vereist, bevestigt de enige aandeelhouder hierbij dat de overige besluiten, genomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 10 oktober 2023 van kracht blijven.

Verder, en rekening houdend met de bovenstaande, bevestigt de enige aandeelhouder dat de raad van bestuur momenteel als volgt is samengesteld:

(i) Lodewijk Heymans, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2029 die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden);

(ii) Scott Silk, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2029 die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden); en

(iii) Mark Piquette, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2029 die zich zal moeten uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2028 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen genomen worden).

2.3 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."

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").

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 19 oktober 2023:

2.1 Rechtzetting van inconsistenties tussen eerder genomen besluiten

Op 6 oktober 2023 hebben de bestuurders schriftelijke besluiten genomen ter goedkeuring van het ontslag van de heer Robert Cruickshank als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met retroactieve inwerkingtreding vanaf 31 maart 2023. Vervolgens werd op 10 oktober 2023, tijdens een buitengewone algemene vergadering, gehouden in aanwezigheid van notaris Frank Liesse bij Celis & Liesse notarissen, te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen (België), verwezen naar een gelijkaardig besluit ter goedkeuring van het ontslag van de heer Robert Cruickshank als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met retroactieve inwerkingtreding vanaf 2 april 2023.

Om elk misverstand te vermijden, bevestigen de bestuurders hierbij unaniem en schriftelijk dat de correcte effectieve datum van het ontslag van de heer Robert Cruickshank als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap 31 maart 2023 is.

2.2 Goedkeuring overige besluiten

Voor de volledigheid en voor zover vereist, bevestigen de bestuurders unaniem en schriftelijk het besluit tot herbenoeming van de heer Lodewijk Heymans als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 10 oktober 2023 (zoals vastgesteld tijdens de tijdens buitengewone algemene vergadering).

2.3 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, 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 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. "

Marija Dutcik
Lasthebber