



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23160361

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 NOV. 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 en benoeming

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd 2 November 2023

"

1. Kennisname ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, van:

- 1) Lodewijk Hendrik Rosa Heymans, wonende te 2570 Duffel (België), Waarloossteenweg 85;
- 2) Scott Geoffrey Silk, wonende te 01983-2410 Topsfield-Massachusetts (Verenigde Staten), Hill Street 119;
- 3) Mark Anthony Piquette, wonende te 02852 North Kingstown -Rhode Island (Verenigde Staten), Hamilton Farm RD 65.

2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om:

- 1) Martin Joseph Barry, wonende te D11 CD43, Dublin 11 (Ierland), Grove Park Road 21, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar;
- 2) Philip John Butler, wonende te W23 FT24, Co. Kildare (Ierland), Leixlip, Newtown, Glendale Estate 67, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar;
- 3) Bart Johannes Brummelaar, wonende te R93 TF80 Carlow (Ierland), Bullock Park 2, met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar.

Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd.

In overeenstemming met de statuten word de Vennootschap bestuurder door de raad van bestuur en wordt zij geldig vertegenwoordigd door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan David Prync, Ségolène Regout, Julien De Clerck of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 schriftelijke besluiten van de bestuurders dd 2 November 2023

"

1. Kennisname ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur

De bestuurders nemen kennis van het ontslag als personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, van:

- 1) Lodewijk Hendrik Rosa Heymans, wonende te 2570 Duffel (België), Waarloossteenweg 85;
- 2) Elmasi, een besloten vennootschap naar Belgische recht, met zetel Schootstraat 154, 3550 Heusden-Zolder (RPR Hasselt 0846.606.694) met als vaste vertegenwoordiger Mario Mees.

2. Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur

De bestuurders beslissen om, conform artikel 16 van de statuten, het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan:

- 1) Martin Joseph Barry, wonende te D11 CD43, Dublin 11 (Ierland), Grove Park Road 21, met onmiddellijke ingang;
- 2) Philip John Butler, wonende te W23 FT24, Co. Kildare (Ierland), Leixlip, Newtown, Glendale Estate 67, met onmiddellijke ingang;
- 3) Bart Johannes Brummelaar, wonende te R93 TF80 Carlow (Ierland), Bullock Park 2, met onmiddellijke ingang.

Hun mandaat voor het dagelijks bestuur eindigt automatisch aan het einde van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap is niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door eenieder afgevaardigde, alleen handelend.

3. Volmacht

De bestuurders beslissen een volmacht te verlenen aan David Prync, Ségolène Regout, Julien De Clerck of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpsessesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

"

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders dd 15 November 2023

"

1. Delegatie van bevoegdheden

De bestuurders beslissen om toe te kennen aan de heer Louis Heymans de bevoegdheid om alleen aanbestedingsbrieven en arbeidsverificaties met de werknemers van de Vennootschap te ondertekenen. Arbeidsverificatie is het proces waarbij het arbeidsverleden van een kandidaat wordt bevestigd.

Binnen de grenzen van de hierboven gedelegeerde bevoegdheden kan hij de Vennootschap alleen vertegenwoordigen.

De bestuurders beslissen om toe te kennen aan:

- Mevrouw Veronika Visocka
- Mevrouw Jenny Christodoulide

De bevoegdheid om individueel te tekenen en de Vennootschap te vertegenwoordigen voor alle arbeidsaangelegenheden in de Vennootschap.

De bestuurders besluiten dat, onder arbeidsaangelegenheden, dit dient te omvatten, maar niet beperkt mag zijn tot:

- de vertegenwoordiging van de Vennootschap in geval van ontslagen, met inbegrip van de bevoegdheid om ontslagbrieven te ondertekenen voor en namens de Vennootschap;
- de vertegenwoordiging van de Vennootschap bij eventuele nieuwe aanwervingen, met inbegrip van de bevoegdheid om arbeidsovereenkomsten en andere bijlagen bij arbeidsovereenkomsten met het personeel in het algemeen te ondertekenen;
- het vertegenwoordigen van de Vennootschap op vergaderingen georganiseerd door de verschillende organen (ondernemingsraad, CPBW, vakbondsafvaardiging), indien van toepassing.

Deze bevoegdheden worden verleend vanaf de datum van deze besluiten voor onbepaalde tijd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. Volmacht

De bestuurders beslissen een volmacht te verlenen aan David Prynck, Ségolène Regout, Julien De Clerck of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpsessesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

"

Julien De Clerck
Lasthebber