

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23166046

Neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEEMINGSGERTICHT BANK
14 DEC. 2023
Antwerpen, afdeling TERNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr. 0772 287 076

Naam

(voluit) INNOTECH HOLDING NV

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schans 4, 2480 Dessel

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Ontslag gedelegeerd bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 november 2023.

(a) Ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van TDK Jansen BV, vast vertegenwoordigd door Dmitry Jansen, als bestuurder van de Vennootschap (zoals aangeboden aan de Vennootschap op 6 september 2023), met ingang vanaf 6 september 2023.

De aandeelhouders besluiten om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de voornoemde bestuurder te aanvaarden.

(b) Benoeming bestuurder

De aandeelhouders besluiten om Elfenbank BV, vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden dient te worden in 2027 en zich zal uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.

De zopas benoemde bestuurder wordt toegewezen aan de categorie van de A bestuurders.

(c) Volmacht

De aandeelhouders besluiten om aan Margaux Beyer, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots, Smitha Van den Acker en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 28 november 2023.

(a) Ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van TDK Jansen BV, vast vertegenwoordigd door Dmitry Jansen, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap (zoals aangeboden aan de Vennootschap op 6 september 2023), met ingang vanaf 6 september 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De bestuurders besluiten om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.

(b) Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten om Elfenbank BV, vast vertegenwoordigd door Davy De Muyer, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die gehouden dient te worden in 2027 en zich zal uitspreken over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2026.

(d) Volmacht

De bestuurders besluiten om aan Margaux Beyer, Laura Hofströssler, Marcos Lamin-Busschots, Smitha Van den Acker en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België) de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om – elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle neerleggingen, publicaties en andere administratieve formaliteiten te voltooien en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de implementatie van voormelde besluiten.

Marcos Lamin Busschots
mandataris