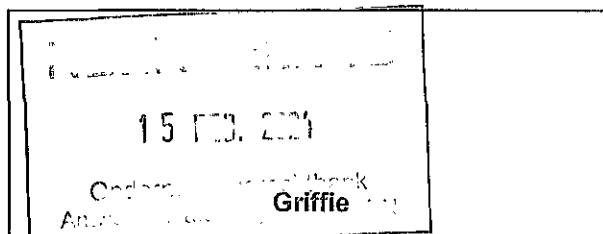


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24033283



Ondernemingsnr : **0436 289 370**

Naam

(voluit) : **NOVACEL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Generaal De Wittelaan 17 bus 36, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING BESTUURDER - VOLMACHT

Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders op 31 januari 2024 blijkt dat:

1. De heer Etienne PETIT, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft verklaard met ingang van 23 januari 2024, vrijwillig ontslag te nemen uit zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap.

2. De aandeelhouders benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, de heer Philippe DENOIX, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van 23 januari 2024 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030.

Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. De aandeelhouders verlenen aan GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de heer Marc Van den Bossche en/of haar werknemers mevrouw Rani Ingang, mevrouw Cindy Vermeiren, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de Vennootschap:

- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;

- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel

GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Rani INGANG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge