



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



24058180

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 MAART 2024

Afdeling **GRIFFIE** ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0478.238.308

Naam

(voluit) : CORIOTECH
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Boutersemdreef 30A, 2240 Zandhoven

MONITEUR BELGE
DIRECTION

02 APR. 2024

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 26/06/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Karin Verslype als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Karin Verslype als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van BV MARMATEC als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV MARMATEC als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 26/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Herbenoeming van Filip Helssen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Marmatec

Rechtspersoon BV Marmatec heeft Filip Helssen herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/06/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV Marmatec van Filip Helssen als zijn vaste vertegenwoordiger.

Bij beraadslaging dd. 26/06/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Herbenoeming van BV MARMATEC als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van BV MARMATEC als gedelegeerd bestuurder met ingang op 26/06/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

b/ Herbenoeming van Filip Helssen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Marmatec

Rechtspersoon BV Marmatec heeft Filip Helssen herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 26/06/2023.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV Marmatec van Filip Helssen als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ANACC FIDUCIAIRE, rechtspersoon met zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 94 bus 2, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0423.300.179, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Elysium Group BV, vertegenwoordigd door Nastassja Peeters, bestuurder van BV ANACC FIDUCIAIRE, tekenen.

Voor de vennootschap
BV ANACC FIDUCIAIRE, vertegenwoordigd door Elysium Group BV, vertegenwoordigd door
Nastassja Peeters, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht