

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24106405

Notaris

04 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen Griffie

Ondernemingsnr : **0404 016 678**

Naam

(voluit) : **DOX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Antwerpsesteenweg 501, 2500 Lier**

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 11 maart 2024.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten ter stemming gegeven, welke met éénparigheid van stemmen worden goedgekeurd:

De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van bestuurders Dierick Karel en Patrick D'Hulst met ingang van 14 maart 2023, hun mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2029. Hun mandaten zijn onbezoldigd.

Tevens bevestigt de algemene vergadering het ontslag van Ingeborg Nuyens met ingang van 1 april 2022, in haar vervanging werd benoemd Immedici BV, vertegenwoordigd door Ingeborg Nuyens. Het mandaat van Immedici BV loopt tot de algemene vergadering van 2028. Het mandaat is bezoldigd.

Tot slot herbenoemt de algemene vergadering Van der Sluis Karine Ann voor een periode van 6 jaar haar mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2030 en is onbezoldigd.

Aansluitend benoemt de Raad van Bestuur Immedici NV tot Gedelegeerd Bestuurder.

Immedici BV

Vertegenwoordigd door Ingeborg Nuyens

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge