



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***24119412***

neergelegd ter griffie

30 JULI 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen-Griffie Hasselt

Ondernemingsnr : 0408 306 553

Naam

(voluit) : NOVA Engineering

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hendrik van Veldekesingel 150, bus 81, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uit een uittreksel van de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering van NOVA Engineering NV (de "Vennootschap") d.d. 28 juni 2024, blijkt dat de enige aandeelhouder van de Vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Benoeming commissaris

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31 december 2025, en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt de heer Stijn Van Hout (bedrijfsrevisor met registratienummer A02354) aan als vaste vertegenwoordiger.

2. Kennisname van de beëindiging van het bestuursmandaat van Decadam BV

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Decadam BV, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Dantinne, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder per 19 juni 2024. De enige aandeelhouder heeft besloten om kwijting te verlenen aan Decadam BV en diens vaste vertegenwoordiger Eric Dantinne voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op 19 juni 2024.

3. Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder heeft besloten om:

(i) Dfine BV, met zetel te Provincielaan, 30 te 2870 Puurs en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0734.829.438, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Devillé, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 juni 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

(ii) Pelina BV, met zetel te Constant Dereymaeckerlaan 47, 3080 Tervuren en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.486.609, vast vertegenwoordigd door Pieter Van Hemele, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 juni 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2028. Dit mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV, kiezen de nieuwe bestuurders woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die raken aan hun mandaat.

4. Volmacht – formaliteiten

De enige aandeelhouder heeft besloten om een volmacht te verlenen aan Walter Beyers en Elke Mentens van Impact NV en aan Céline Mergeay, Ine Schockaert en Marthe Wouters of enige andere medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2024 - Annexes du Moniteur belge



mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.

Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap d.d. 10 juli 2024 blijkt dat de raad van bestuur eenparig en schriftelijk de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Beëindiging van mandaat van Decadam BV als gedelegeerd bestuurder en intrekking van bevoegdheden

De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van Decadam BV, vast vertegenwoordigd door Eric Dantine, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 19 juni 2024.

De raad van bestuur beslist om met ingang van 19 juni 2024 over te gaan tot intrekking van alle bevoegdheidsdelegaties die (uitdrukkelijk of impliciet) zijn toegekend aan Decadam BV en/of Eric Dantine, met inbegrip van de bevoegdheden van dagelijks bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur beslist om, conform artikels 8 en 10 van de statuten, Pelina BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Van Hemele, te benoemen als gedelegeerd bestuurder en tevens voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

3. Volmacht – formaliteiten

De raad van bestuur heeft besloten om een volmacht te verlenen aan Walter Beyers en Elke Mentens van Impact NV en aan Céline Mergeay, Ine Schockaert en Marthe Wouters of enige andere medewerker van het advocatenkantoor Contrastcontrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen; (ii) deze beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier van de vennootschap bij de KBO aan te passen.

Marthe Wouters

Bijzondere volmachthouder