



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

1-8 OKT. 2024

Afdeling **Griffie** ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0476.409.461

Naam

(voluit) : MERAXIS Belgium

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Lambrechtshoekenlaan 147, 2170 Antwerpen

Onderwerp akte : **Benoemingen - Ontslagen**

Bij beraadslaging dd. 25/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Endres Philipp als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Endres Philipp, met woonplaats te 6340 Baar - Zwitserland Rebhalde 13, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van Emmanuel Tarret als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Emmanuel Tarret, met woonplaats te 8117 Fällanden Oberdorfstrasse 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bij beraadslaging dd. 25/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Endres Philipp als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Endres Philipp, met woonplaats te 6340 Baar - Zwitserland Rebhalde 13, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 25/07/2024.

b/ Benoeming van Emmanuel Tarret als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van Emmanuel Tarret, met woonplaats te 8117 Fallanden Oberdorfstrasse 24, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 25/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fibocount, rechtspersoon met zetel te 9120 Melsele, Grote Baan 127 bus 101, RPR Gent, afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder nummer 0721.737.804, 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 Fenego Accountancy met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Van Der Heyden Daphni, Bestuurder van BV Fibocount, tekenen.

Voor de vennootschap

BV Fibocount, vertegenwoordigd door Fenego Accountancy met vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Van Der Heyden Daphni, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht