

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

24308186



Neergelegd

03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403784868

Naam

(voluit) : **IMCD BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 49
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**IMCD BENELUX**", gevestigd te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0403.784.868, de dato 18 december 2023;

BLIJKT DAT:

- Ontslag bestuurder en benoeming nieuwe bestuurder

De vergadering heeft kennisgenomen van het ontslag van de heer **VAN DER SLIKKE Pieter** Cornelis Jan, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49 als bestuurder van de vennootschap per 31 december 2023. Per dezelfde datum zal mevrouw **DIELE-BRAUN Valerie**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, aangesteld worden als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van de nieuw benoemde of herbenoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908 of elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, bijzonder gevolmachtigde,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 december 2023.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "**IMCD BENELUX**", gevestigd te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0403.784.868, de dato 18 december 2023;

BLIJKT DAT:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

1. Ontslag en benoeming van een gedelegeerde bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf heden van:

de heer **VAN DER SLIKKE Pieter** Cornelis Jan, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49;

De raad van bestuur beslist het aantal gedelegeerd bestuurders te behouden op twee (2) en bijkomend in deze functie te benoemen :

mevrouw **DIELE-BRAUN Valerie**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 49.

De opdracht van gedelegeerd bestuurder wordt NIET bezoldigd.

De raad van bestuur beslist dat de benoeming in de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder geldt tot uitdrukkelijke herroeping zodat, indien de gedelegeerd bestuurder als bestuurder wordt herbenoemd bij het verstrijken van de duur van zijn opdracht, dit geen einde maakt aan zijn opdracht van gedelegeerd bestuurder, en hij bijgevolg niet als gedelegeerd bestuurder dient herbevestigd te worden.

2. Machten van de gedelegeerd bestuurders

Elke gedelegeerd bestuurder wordt overeenkomstig artikel 24 van de statuten belast met de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan elke notaris van de besloten vennootschap "Johan KIEBOOMS & Frederik VLAMINCK, Geassocieerde notarissen" gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0889.789.908 of elke medewerker van dit notariskantoor, elk afzonderlijk handelend, teneinde het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijzondere volmacht wordt verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, bijzonder gevolmachtigde,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 december 2023.