



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



25001393

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 DEC. 2024

Afdeling Griffie
TURNHOUT

Ondernemingsnr : 757 642 056

Naam

(voluit) : Agrisyst

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : Patersstraat 100 - 2300 Turnhout

Onderwerp akte : BESTUURDERSMANDAAT: ONTSLAG / BENOEMING

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 31 oktober 2024:

" 1) Ontslag van bestuurders en tussentijdse kwijting aan de bestuurders

De Algemene vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap per 31 oktober 2024 [...]:

- Go2Basics BV, vast vertegenwoordigd door Matthias Cox
- AIC BEHEER BV, vast vertegenwoordigd door Twan van Dijk

De Vergadering beslist op moment van het ontslag tussentijdse kwijting (décharge) (voor zover als toegelaten onder toepasselijk Belgisch recht) te verlenen aan elk van de ontslagnemende bestuurders hierboven vermeld voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor het afgelopen boekjaar eindigend op de datum van deze besluiten

2) Benoeming van bestuurder

De Vergadering beslist om volgende persoon te benoemen als enige bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf de datum van deze besluiten [...], voor een termijn van 3 jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal plaatsvinden in het boekjaar 2028.

- Agrovision B.V., gelegen te Wilmersdorf 50 te 7327AC Apeldoorn, Nederland, vast vertegenwoordigd door Jakob Rasmussen

3) Volmacht

De Algemene vergadering verleent alle machten aan Anne-Christine Hyde, Secretaris Generaal en/of Isabelle De Weerd, Executive Assistant van Vinçotte, om alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de publicatie- en KBO formaliteiten te vervullen in het kader van de genomen beslissingen."

Voor eensluidend uittreksel

Anne-Christine Hyde
Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2025 - Annexes du Moniteur belge