



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

Voor-
benoemen
aan het
Belgisch
Staatsblad



25004768

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

30 DEC. 2024

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0798 489 647

Naam

(voluit) : Artemyn Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rostockweg 7, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Benoeming van een nieuwe bestuurder - ontslag van een bestuurder

Uittreksels uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder van de Vennootschap genomen op 05/12/2024 :

"De enige aandeelhouder besluit om de heer Jan Mikael Breitenstein, geboren op 19 juni 1964, Fin, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf 05/12/2024 voor een onbepaalde duur.

(...) Na de benoeming van de heer Jan Mikael Breitenstein als bestuurder, bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap nu uit twee bestuurders. De enige aandeelhouder bevestigt, voor zover nodig, dat elk van de twee bestuurders, alleen, krachtens de artikelen 12 en 13 van de statuten van de Vennootschap, (i) alle handelingen kan verrichten die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van zijn taken als bestuurder en (ii) de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen.

De enige aandeelhouder verleent hierbij aan Frédéric De Ridder en Arthur de Callataÿ, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef », met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan, 235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van de wettelijk publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap".

Uittreksels uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder van de Vennootschap genomen op 11/12/2024 :

"De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Dhr. Johan Somers uit zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 10/12/2024.

(...) Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat nu uit één bestuurder, namelijk de heer Jan Mikael Breitenstein.

(...) De enige aandeelhouder verleent hierbij aan Frédéric De Ridder en Arthur de Callataÿ, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor « van Cutsem – Wittamer - Marnef », met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan, 235, alle machten om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle handelingen te stellen nodig of nuttig om de vervulling van de wettelijk publicatieformaliteiten met betrekking tot de beslissingen genomen door de enige aandeelhouder van de Vennootschap".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge