

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

Voo
behou
aan t
België
Staatsl



25006395

ONDERNEMINGSRECHT
afdeling KORTRIJK

- 2 JAN. 2025

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr : **0878 998 756**

Naam

(voluit) : **AKTEMON HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bissegemsestraat 74, 8501 Kortrijk**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 10 december 2024:

"2. BESLUITEN

2.1 Ontslag van een bestuurder

De enige aandeelhouder beslist schriftelijk het ontslag van de heer Eduard Molkenboer, gedomicilieerd te (...) als bestuurder van de vennootschap te bevestigen en te aanvaarden, en dit met ingang vanaf 1 december 2024.

De enige aandeelhouder dankt de heer Molkenboer voor de uitoefening van de taken als bestuurder van de vennootschap en verleent kwijting voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder. Voor zover als wettelijk mogelijk, bevestigt de enige aandeelhouder schriftelijk tevens kwijting te zullen verlenen aan de bestuurder na het goedkeuren van de jaarrekening die betrekking heeft op het lopende boekjaar.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf 1 december 2024 als volgt samengesteld:

1.Brude BV, met als vaste vertegenwoordiger Jo Debruyne, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2025;

2.Active Capital Company Bestuur B.V., met als vaste vertegenwoordiger Albert Hartog, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2025; en

3.Trem Everaerd Comm.V., met als vaste vertegenwoordiger Diego Everaerd, tot en met het einde van de jaarvergadering van 2025.

2.2 Volmacht

De enige aandeelhouder beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel Bonne, Andreas Wuytens en Seppe Jansegers, met professioneel adres ten kantore van Van Bael en Bellis, Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."

Seppe Jansegers
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge