



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



25081200

neergelegd/ontvangen op

23 JUNI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0723 876 752

Naam

(voluit) : CN Rood Holding Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Z. 1 Researchpark 40, 1731 Asse

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht

Uittreksel uit de notulen dd. 11 april 2025 van de beslissingen genomen door de bijzondere algemene vergadering op 1 april 2025.

Na beraadslaging nam de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten.

1. Benny Polleunis, wonende te Zonneveldweg 17, 3830 Wellen, heeft de wens te kennen gegeven om ontheven te worden van zijn mandaat als bestuurder met ingang van 1 april 2025.

2. De vergadering besliste om CITIUS, ALTIUS, FORTIUS BV, met zetel te Zonneveldweg 17, 3830 Wellen, RPR Antwerpen (afdeling Tongeren-Borgloon) 1003.983.652 met als vaste vertegenwoordiger Benny Polleunis, wonende te Zonneveldweg 17, 3830 Wellen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 april 2025 voor een periode van onbepaalde duur. Dit mandaat is onbezoldigd.

3. De vergadering besliste om bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door Jos Aelbrecht, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en Marc Joseph voor de neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing(en) in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS BV

Bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

Benny Polleunis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

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