



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25084061

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 JUNI 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0435 017 284**

Naam

(voluit) : **ANUBEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Veldkant 13, 2550 Kontich**

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders / Benoeming van gedelegeerd bestuurders / Volmacht

Op 12 juni 2025 nemen de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten :

"1. Goedkeuring van het ontslag van Dhr. Martin Joseph Barry, Dhr. Philip John Butler en Dhr. Bart Johannes Brummelaar als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Kwijting zal hun worden verleend voor de uitoefening van hun mandaten tijdens de algemene vergaderingen van de aandeelhouders die zal plaatsvinden in 2025 en 2026.

2. Goedkeuring van de benoeming van Mevrouw Rafaela Sousa wonende te (...) als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van 6 jaar.

3. Goedkeuring van de benoeming van Dhr. Achilleas Theophanous wonende te (...) als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van 6 jaar.

4. Goedkeuring van de benoeming van Dhr. Fotios Karakostas wonende te (...) als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een periode van 6 jaar.

5. Toekenning van een volmacht aan Meester Stéphane Bertouille of Meester Valentine Pacco, advocaat kantoorhoudende te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het tekenen van de verklaring omtrent het bestuursverbod en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Op 12 juni 2025 nam de Raad van Bestuur van het Vennootschap de volgende beslissingen :

"a) Beslist om de bevoegdheden die werden verleend aan Mevrouw Svetlana Tsarenko te herroepen met onmiddellijke ingang.

b) Toekenning van een volmacht aan Mevrouw Sonja Rooijackers en Mevrouw Chiara Hocevar (de "Gevolmachtigde personen"), met onmiddellijke ingang, om de Vennootschap alleen optredend te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden inzake Human Resources, en om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen die nodig of wenselijk worden geacht in verband met deze bevoegdheden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het beheer en toezicht op het personeelsbeleid en het beheer van geschillen met werknemers, inclusief vertegenwoordiging van de Vennootschap voor de rechtbank.

c) Deze volmacht is geldig vanaf de datum van ondertekening van deze besluiten tot de schriftelijke herroeping ervan door de Vennootschap of tot het verstrijken of beëindigen van de mandaat van de genoemde gevolmachtigde personen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



d) Goedkeuring van de benoeming van Mevrouw Rafaela Sousa, de heer Achilleas Theophanous en de heer Fotios Karakostas, bestuurders, als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten.

e) Toekenning van een volmacht aan Meester Stéphane Bertouille, Meester Valentine Pacco en Meester Marie-Capucine Michelot, advocaat kantoorhoudende te Louizalaan 283/19, 1050 Brussel met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, en het publiceren van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Valentine PACCO
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge