



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

neergelegd ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25108596

19 AUG. 2025

Ondernemingsrecht
Antwerpen, afdeling HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : **0805 035 167**

Naam

(voluit) : **Aminolabs Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Research Campus 6, 3500 Hasselt**

Onderwerp akte : Beëindiging mandaat - benoeming (gedelegeerd) bestuurder - benoeming commissaris

Op 5 juni 2025 hebben de aandeelhouders van Aminolabs Holding BV (de "Vennootschap") via schriftelijke besluiten de volgende beslissingen genomen:

Beëindiging mandaat bestuurders Roger Anné, Kristien Schrijvers en Vincent Vanhooymissen – kwijting

De aandeelhouders beslissen om het mandaat van Roger Anné en Kristien Schrijvers als Oprichter Bestuurders, en het mandaat van Vincent Vanhooymissen als Maatschap Bestuurder, van de Vennootschap te beëindigen met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen om kwijting te verlenen aan Roger Anné, Kristien Schrijvers en Vincent Vanhooymissen voor de uitoefening van hun mandaten tot op heden.

Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders beslissen om RT-Capital (maatschap), met zetel te Tortellaan 7, 8300 Knokke-Heist en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0719.787.015, vast vertegenwoordigd door Roger Anné, te benoemen als Oprichter Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De aandeelhouders beslissen om KS10 BV, met zetel te Beverzakbroekweg 111, 3520 Zonhoven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0651.610.861, vast vertegenwoordigd door Kristien Schrijvers, te benoemen als Oprichter Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De aandeelhouders beslissen om Flexible Consulting BV, met zetel te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen-Hoeselt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0787.571.407, vast vertegenwoordigd door Vincent Vanhooymissen, te benoemen als Maatschap Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De aandeelhouders beslissen dat bovenstaande bestuursmandaten onbezoldigd worden uitgeoefend.

Benoeming commissaris

De aandeelhouders beslissen om Deloitte bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway Building Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, te benoemen als commissaris van de Vennootschap, met ingang van het (eerste) boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2024 en voor een termijn van drie (3) jaar tot de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

Volmacht – formaliteiten

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.

Op 5 juni 2025 hebben de bestuurders van Aminolabs Holding BV (de "Vennootschap") via schriftelijke besluiten de volgende beslissingen genomen:

Bevestiging van de benoeming van Flexible Consulting BV als gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer", afgekort "CEO")

De bestuurders bevestigen dat Flexible Consulting BV, met zetel te Schutterijstraat 14, 3740 Bilzen-Hoeselt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0787.571.407, vast vertegenwoordigd door Vincent Vanhooymissen, is benoemd als gedelegeerd bestuurder ("Chief Executive Officer", afgekort "CEO") van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, met ingang vanaf 9 januari 2025.

Formaliteiten - volmacht

De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert, Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.

Charlotte Van Weehaeghe
Bijzondere volmachthouder