

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25133477***

Neerlegging ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

10 OKT. 2025

Antwerpen, afdeling **TURNHOUT**
de Griffie

Ondernemingsnr : **0772 287 076**

Naam

(voluit) : **Innotec Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schans 4, B-2480 Dessel**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap d.d. 29 september 2025:

(...)

1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van J.D.W. diligence BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jüry De Wulf, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben kennisgenomen van en aanvaard derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van J.D.W. diligence BV (KBO 0612.974.177), vast vertegenwoordigd door de heer Jüry De Wulf, met adres van de zetel te Jerom Duquesnoyalaan 39, B-9051 Gent, als bestuurder van de Vennootschap.

2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Elfenbank BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Muyer, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben kennisgenomen van en aanvaard derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Elfenbank BV (KBO 0542.994.320), vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Muyer, met adres van de zetel te Elfenbankdreef 28, B-2900 Schoten, als bestuurder van de Vennootschap.

3) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Gerhard Nordemann, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben kennisgenomen van en aanvaard derhalve het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van Gilde Equity Management (GEM) Benelux Holding B.V. (KBO 0536.351.602), vast vertegenwoordigd door de heer Gerhard Nordemann, met kantoorhoudende te Heemsteedseweg 22, 3992LS Houten, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap.

(...)

5) Benoeming van Gilde Specialty Chemicals B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Den Bossche, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om Gilde Specialty Chemicals B.V. (KvK 83335048), vast vertegenwoordigd door de heer Jan Van Den Bossche, kantoorhoudende te Heemsteedseweg 22, 3992LS Houten, Nederland, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor een termijn van 6 jaar als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

6) Benoeming van Elfenbank BV, vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Muyer, als bestuurder van de Vennootschap

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

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



De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om Elfenbank BV (KBO 0542.994.320), vast vertegenwoordigd door de heer Davy De Muyer, met adres van de zetel te Elfenbankdreef 28, B-2900 Schoten, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor een termijn van 6 jaar als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

7) Benoeming van Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Gerhard Nordemann, als bestuurder van de Vennootschap

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om Gilde Equity Management (GEM) Benelux Holding B.V. (KBO 0536.351.602), vast vertegenwoordigd door de heer Gerhard Nordemann, met kantoorhoudende te Heemsteedseweg 22, 3992LS Houten, Nederland, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen voor een termijn van 6 jaar als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

8) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden

De ondergetekenden die gezamenlijk de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Teona Aptsiauri, Xander Michels en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

(...)

Xander Michels
Bijzonder gevolmachtigde