


Luik B

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen, afdeling HASSELT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26001954

24 DEC. 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0849 813 337**

Naam

(voluit) : **Vynova AO Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **H. Hartlaan 21, 3980 Tessenderlo-Ham**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 5 december 2025:

De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursmandaat van de heer Johan Wellens na de algemene vergadering van 4 oktober 2024 ten einde is gekomen wegens verstrijken van termijn.

De enige aandeelhouder bevestigt haar beslissing om de heer Johan Wellens met ingang van 4 oktober 2024 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar.

Het mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2029.

Het mandaat van de heer Johan Wellens wordt kosteloos uitgeoefend.

Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door de raad van bestuur, of door het afzonderlijk optreden van een bestuurder, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De enige aandeelhouder besluit om Frédéric Verspreuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai Nguyen, Lore Van de Velde, Arthur Weyens, Joost Van der biesen, Marie-Julie Robbe, Melani Si-monian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte Everaert, Yulia Yuryeva, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder ge-volmachtigden van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle nood-zakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze beslui-ten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige ande-re administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Charlotte Everaert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : 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").