



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



19093975

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JULI 2019

Gedrag Antwerpen

Ondernemingsnr : **0728 654 201**

Naam

(voluit) : **Heroik**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ter Stratenweg 37, 2520 Ranst**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - toekenning volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2019

1.De algemene vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van de volgende niet-statutaire bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 19 juni 2019:

-De heer Kris Lenaerts;

-De heer Marc Vennekens.

Voornoemde bestuurders zullen op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van hun ontslag, tenzij bij ernstige en zware beleidsfouten.

2.De vergadering beslist bijgevolg om de volgende rechtspersonen aan te stellen als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap en dit met terugwerkende kracht vanaf 19 juni 2019:

-Emvie BVBA, met maatschappelijke zetel te Hortensiadreef 7, 2460 Kasterlee, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Vennekens;

-Joshiki BVBA, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, De Linden 97, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Lenaerts.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3.De vergadering beslist tevens unaniem een bijzondere volmacht toe te kennen aan iedere bestuurder, alsook aan, Meester Tim Baart, Meester Vincent Schoeters en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, ieder afzonderlijk bevoegd te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur dd. 28 juni 2019

1.Het bestuur beslist om over te gaan tot de benoeming van Joshiki BVBA, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, De Linden 97, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Lenaerts, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met terugwerkende kracht vanaf 19 juni 2019 en dit voor zolang als zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap, tenzij uitdrukkelijke herroeping door het bestuur.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

2.Tenslotte beslist het bestuur tevens unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan iedere bestuurder, alsook aan, Meester Tim Baart, Meester Vincent Schoeters en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, ieder afzonderlijk bevoegd te handelen en met recht van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, inclusief alle benodigde documenten en stukken hiervoor te ondertekenen.

Voor éénsluitend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

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