



Luk B

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

**\*19022285\***

Ondernemingsrechtbank

31 JAN. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT  
GriffieOndernemingsnr : **0637 681 112**

Benaming

(voluit) : **AMINOLABS GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Research Campus 6, 3500 Hasselt****Onderwerp akte : Publicatie ontslag en benoemingen (gedelegeerd) bestuurders**

A) Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 december 2018 op de maatschappelijke zetel:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van dhr. Roger Anné als klasse A bestuurder van de vennootschap. De statutaire algemene vergadering in 2019 zal beslissen over de kwijting aan de bestuurder voor haar mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar tot de datum van dit besluit.

2. De aandeelhouders nemen kennis van het vrijwillig ontslag van Stichting Umbrella VI, vast vertegenwoordigd door Waterland Private Equity Investments BV, op haar beurt vast vertegenwoordigd door dhr. Cédric Van Cauwenberghe als klasse B bestuurder van de vennootschap. De statutaire algemene vergadering in 2019 zal beslissen over de kwijting aan de bestuurder voor haar mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar tot de datum van dit besluit.

3. De aandeelhouders besluiten om dhr. Tim Goedeweck, woonachtig te 2800 Mechelen, Leermarkt 15, België te benoemen als klasse B bestuurder van de vennootschap vanaf heden. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. Dhr. Tim Goedeweck verklaart het mandaat te aanvaarden.

Vervolgens besluiten de aandeelhouders om BeBiz BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Jokerstraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0668.886.957, vast vertegenwoordigd door dhr. Koen Jansens te benoemen als klasse A bestuurder van de vennootschap vanaf heden. Dit mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. BeBiz BVBA verklaart haar mandaat te aanvaarden.

4. Ten einde de mandaten van de bestuurders gelijk te laten verlopen, worden RT-Company BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Roger Anné, WPEF VI Holdco I BE BV, vast vertegenwoordigd door WPEF VI Holding Cooperatief WA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door dhr. Cédric Van Cauwenberghe, en dhr. Matthias Geysens, herbenoemd als bestuurders van de vennootschap. Deze mandaten nemen een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. Alle drie bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang van 27 december 2018 als volgt samengesteld:

- RT-Company BVBA, vast vertegenwoordigd door Dhr. Roger Anné
- WPEF VI Holdco BE BV, vast vertegenwoordigd door WPEF VI Holding Cooperatief WA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door dhr. Cédric Van Cauwenberghe
- BeBiz BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Koen Jansens
- Dhr. Matthias Geysens
- Dhr. Tim Goedeweck

B) Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 27 december 2018 op de maatschappelijke zetel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --12/02/2019-- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van RT-Company BVBA, vast vertegenwoordigd door dhr. Roger Anné, als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf 27 december 2018, en beslissen om dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden.

De raad van bestuur beslist om BeBiz BVBA, met zetel te 2300 Turnhout, Jokerstraat 28 (BE 0668.886.957) te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang vanaf 27 december 2018

Het mandaat geldt voor onbepaalde duur tot aan de herroeping en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

BeBiz BVBA  
Gedelegeerd bestuurder  
Vertegenwoordigd door  
dhr. Koen Jansens