

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



16014640

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 JAN. 2016

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Ondernemingsnr : 0635.534.694

Benaming

(voluit) : **DRILLMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 't Vlot 1, 2280 Grobbendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, toekenning volmacht

De algemene vergadering gehouden op 4 november 2015 beslist als volgt:

1. Ontslag van bestuurders

De bestuurdersmandaten van JUTHO BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 2260 Westerlo, Stippelberg 46, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.784.887 en TEDIS BVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 512, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.537.788, te beëindigen met ingang van 1 september 2015. De bestuurders krijgen algehele kwijting.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Benoeming nieuwe bestuurders

De heer D'Joos Geert wonende te 2260 Westerlo, Stippelberg 46 en de heer Jardinet Bertrand wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 512 als nieuwe bestuurders aan te wijzen. Zij zijn in functie getreden op 1 september 2015.

Het mandaat geldt voor een periode van 6 jaar en zal dus eindigen op 31 augustus 2021 behoudens hervkiezing.

Het mandaat van de benoemde bestuurders is onbezoldigd.

De beslissing tot benoeming wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. De algemene vergadering besluit tot de toekenning van een bijzondere volmacht aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders en bestuurders vermeld hierboven openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

-De heer Steven Thiré, advocaat, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18; en

-Mevrouw Michèle Duyck, advocaat, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18

De raad van bestuur gehouden op 4 november 2015 beslist als volgt:

1. ontslag en benoeming nieuwe bestuurders

-Jutho BVBA wordt ontslagen als gelegeerd bestuurder met ingang vanaf 1 september 2015. Er wordt algehele kwijting verleend;

-Geert D'Joos wordt benoemd als afgevaardigd bestuurder in de zin van artikel 13 tweede lid van de statuten met ingang vanaf 1 september 2015 en is bevoegd om alleen de vennootschap te vertegenwoordigen. Het mandaat wordt gegeven voor onbepaalde duur en is onbezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2016 - 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.

2. Verlening van bijzondere volmacht

De raad van bestuur besluit tot de toekenning van een bijzondere volmacht aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders en bestuurders vermeld hierboven openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- De heer Steven Thiré, advocaat, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18; en
- Mevrouw Michèle Duyck, advocaat, met kantoor gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 18.

Steven Thiré
Bijzonder gevolmachtigde