

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



17037154

NEERGELEGD

24 FEB. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0429500459

Benaming

(voluit) : **EUROGLAS - DE LANDTSHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Puursesteenweg 377, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 15 november 2016 om 15.30 uur

1. Neemt KENNIS van het ontslag dat de volgende vennootschappen in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap met ingang van heden hebben gegeven:

- Temperglas NV, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377, en ondernemingsnummer 0834.065.683, en
- Sanbo BVBA, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 100, en ondernemingsnummer 0879.254.124, en
- Degla BVBA, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Luipegem 39, en ondernemingsnummer 0879.252.837, en
- JjenS BVBA, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Schaubeke 55, en ondernemingsnummer 0832.546.941.

2. BESLIST om te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van 6 jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021:

- CGC Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Spoelbergdreef 11, en met ondernemingsnummer 0665.803.842;
- Sanbo BVBA, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 100, en ondernemingsnummer 0879.254.124, en
- Glass Invest NV, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Nederzwijnaarde 2, en ondernemingsnummer 0665.863.527.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

Neemt AKTE van de benoeming, overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen van:

- de heer Frederik De Knijf tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA CGC Invest,
 - de heer Geert De Landtsheer tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA Sanbo, en van
 - de heer Anthony De Clerck tot vaste vertegenwoordiger van de NV Glass Invest,
- belast met de uitvoering van deze bestuursmandaten.

Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 november 2016 om 15.40 uur:

De vergadering na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen:

1. Neemt KENNIS van het ontslag gegeven door Temperglas NV, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 377, en ondernemingsnummer 834.065.683, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2017 - Annexes du Moniteur belge

2.BESLIST om CGC Invest BVBA, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurie, Spoelbergdreef 11, en met ondernemingsnummer 0665.803.842 te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor een periode van 6 jaar met dien verstande dat voornoemd mandaat automatisch zal eindigen samen met de beëindiging van het mandaat als bestuurder van CGC Invest BVBA in de vennootschap.

Neemt AKTE van de benoeming, overeenkomstig artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen van de heer Frederik De Knijf tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA CGC Invest, belast met de uitvoering van voornoemd bestuursmandaat.

Voor eensluidend uittreksel.

CGC Invest BVBA
gedelegeerd bestuurder
vaste vertegenwoordigd door
Frederik De Knijf

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