

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



18004611

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

26 DEC. 2017

afdeling ANTWERPEN

Onderwijsnummer 0462.345.352

Benoeming

Dragintra

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres van de zed. zetel

Selstbaan 21, 2950 Kapellen, België

Onderwerp akte: **Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders van 20 december 2017 betreffende (i) ontslag van een
zaakvoerder, (ii) benoeming van zaakvoerders en (iii) verlenen van een
bijzondere volmacht voor de publicatieformaliteiten**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 20 december 2017:

(...)

1.Eerste besluit: Ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering neemt akte van en aanvaardt het ontslag van Bart de Hoog uit zijn mandaat als zaakvoerder en dit met ingang van 20 december 2017.

De algemene vergadering bedankt Bart de Hoog voor de diensten die hij verleende aan de vennootschap en beslist hem unaniem een voorlopige kwijting, in afwachting van de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering die in 2018 zal gehouden worden, te verlenen voor zijn mandaat tijdens de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

2.Tweede besluit: benoeming zaakvoerders

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende (rechts)personen met ingang van 20 december 2017 te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap:

(i)de heer Piet Middelkoop, geboren op 18 augustus 1965 te Haarlemmermeer (NL), gedomicilieerd te Kenaupark 29, 2011 MR Haarlem (A Zaakvoerder);

(ii)de heer Alexander Dietrich geboren op 23 januari 1973 te Rockenhausen (Duitsland), gedomicilieerd te Johan-Benz Strasse 13, 55276 Oppenheim (Duitsland) (A Zaakvoerder);

(iii)De BVBA TRISIS, met maatschappelijke zetel te Selstbaan 21, 2950 Kapellen, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0563.824.574 R.P.R. Antwerpen, afd. Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Bart de Hoog (B-Zaakvoerder).

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

3.Derde besluit: bijzondere volmacht

Na beraadslaging beslissen de bestuurders met éénparigheid van stemmen om Steven De Schrijver, Anne-Claire Leuckx, en Philippe Willemsens, allen advocaat met kantoor te Louizalaan 235, 1050 Brussel (België), alwaar zij woonstkeuze doen, alsook Matthias Demeyer, Seppe Laenen, en Vickie De Smet, allen advocaat met kantoor te Roderveldlaan 3, 2600 Antwerpen (België), alwaar zij woonstkeuze doen, allen bevoegd om individueel te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, te benoemen als bijzondere lasthebber van de Vennootschap en hen een bijzondere volmacht te verlenen om in het kader van het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van alle formulieren bij het Belgisch Staatsblad in het licht van het publiceren van voormelde beslissingen en met het oog op het naleven van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke andere administratieve overheid of dienst zoals de griffie van de rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank Der Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Nationale Bank of de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

(...)



Voor eensluidend uittreksel

Vickie De Smet
Bijzondere lasthebber

Hiermee samen neergelegd: de originele notulen van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 20 december 2017

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge