



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18012772

08 JAN. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0455.374.220

Benaming

(voluit) : D.E.N. MEDICAL

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Volledig adres v.d. zetel : Bosstraat 82, 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - zetelwijziging

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 29 december 2017:

Na kennis genomen te hebben van de agendapunten en de documenten vermeld in de agenda, hebben de aandeelhouders van D.E.N. MEDICAL:

1.KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Jaak Deneyer, wonende te Bosstraat 82, 1640 Sint-Genesius-Rode met ingang van 29 december 2017 als zaakvoerder van de Vennootschap.

Aan de heer Jaak Deneyer wordt (tussentijdse) kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van het begin van het boekjaar tot de datum van zijn ontslag. Deze tussentijdse kwijting zal worden bevestigd door de eerstvolgende algemene vergadering, tenzij er gegronde redenen (bedrieglijk opzet of fraude) bestaan die een kwijting zouden verhinderen.

2.BESLOTEN om M & C BVBA, met maatschappelijke zetel te Wezelsebaan 161, 2900 Schoten, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.083.405 met ingang van 29 december 2017 te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.

Het mandaat van M & C BVBA als zaakvoerder van de Vennootschap zal conform artikel 61§2 van het Wetboek van Vennootschappen worden uitgeoefend door de heer Alain Mampuya, aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder door het bestuursorgaan van M & C BVBA.

3.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck en Eveline Parisis, advocaten bij het kantoor Monard Law, Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerder van 29 december 2017:

1.Wijziging maatschappelijke zetel

De enige zaakvoerder besluit om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te wijzigen naar Dorpsstraat 149, 1640 Sint-Genesius-Rode.

Deze zetelverplaatsing zal bij de eerstvolgende statutenwijziging worden verwerkt in de statuten van de Vennootschap.

2.Volmacht

De enige zaakvoerder verleent bijzondere volmacht aan Pieter Van den Broeck en Eveline Parisis, advocaten bij het kantoor Monard Law, Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Eveline Parisis
Volmachtdrager