



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19007390

neergelegd/ontvangen op

04 JAN. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0429.709.208**

Benaming

(voluit) : **DRUKKERIJ LELEU**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dorpstraat 85B - 1785 Merchtem**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming (Gedelegeerde) Bestuurders - Volmacht

(uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 536, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, ondertekend op 20 december 2018)

De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende besluiten:

1. de enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van Hans Leleu, Stefaan De Boeck en One-Way Invest NV, vast vertegenwoordigd door Hans Leleu en Stefaan De Boeck, als bestuurders van de Vennootschap.

2. de enige aandeelhouder benoemt Sofias BVBA, vast vertegenwoordigd door Hans Leybaert en UPM SA, vast vertegenwoordigd door Aprilis BVBA, vast vertegenwoordigd door Tom Van Acker, met onmiddellijke werking als onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar.

3. de algemene vergadering verleent volmacht aan elke advocaat bij Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen 0834.703.113, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 20 december 2018)

Na beraadslaging over de punten op de agenda, gaat de raad van bestuur over tot de besluitvorming als volgt:

1. Kennisname ontslag van gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van One-Way Invest NV, vast vertegenwoordigd door Stefaan De Boeck en Hans Leleu, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur benoemt Sofias BVBA, vast vertegenwoordigd door Hans Leybaert, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor de duur van haar mandaat als bestuurder.

3. Volmachten

De raad van bestuur beslist een bijzondere machtiging te verlenen aan:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - 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



- Meester Davy Gorsel , Meester Michiel Roovers, en Meester Nils Coolsaet, advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocaten BVBA, met zetel te Amerikalei 219, 2000 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de raad van bestuur in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.

Ad-Ministerie BVBA, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Lasthebber