



LUK B

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



19020995

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

28 JAN. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0896 571 790

Benaming

(voluit) : **ClozDloop**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Delften 23 bus 13, 2390 Malle**

**Onderwerp akte : Kennisname ontslag zaakvoerder – intrekking bijzondere machten -
benoeming nieuwe zaakvoerder - ontslag secretaris**

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 27 november 2018:

Beslissing 1: Kennisname ontslag zaakvoerder – Intrekking bijzondere machten van
de heer Robert Edward William Parry-Jones

Het college van zaakvoerders neemt hierbij kennis van het ontslag van de heer Robert Edward William
Parry-Jones als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 10 oktober 2018.

Volgend op voorgaande kennisname, beslist het college van zaakvoerders om alle andere mandaten en
bijzondere volmachten die aan de heer Robert Edward William Parry-Jones toegekend werden in te trekken
per 10 oktober 2018, inclusief de bankvolmacht die aan voormelde heer Parry-Jones werd toegekend op
16 december 2016, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2017 onder
het nummer 17005664.

Beslissing 2: Bevestiging intrekking bijzondere machten van de heer Hal Hiramatsu

Het college van zaakvoerders stelt vast dat, volgend op het ontslag van de heer Hal Hiramatsu als zaakvoerder
van de vennootschap, de intrekking van alle andere mandaten en bijzondere volmachten die toegekend
werden aan de heer Hal Hiramatsu nog niet werd geformaliseerd.

Bijgevolg, bevestigt het college van zaakvoerders, voor de goede orde en voor zover als nodig, haar beslissing
tot intrekking met ingang van 31 januari 2017 van alle andere mandaten en bijzondere volmachten die
toegekend werden aan de heer Hal Hiramatsu, inclusief de bankvolmacht die aan voormelde heer Hiramatsu
werd toegekend op 16 december 2016, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
10 januari 2017 onder het nummer 17005664.

Beslissing 3: Voorstel bevestiging benoeming nieuwe zaakvoerder - ontslag secretaris

Het college van zaakvoerders stelt vast dat de benoeming van de heer Marc Lichtenstein, wonende te Stanley
Parade 6, Caulfield North, VIC 3161, Australië, als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap met ingang van
25 oktober 2018 nog niet werd geformaliseerd en beslist bijgevolg om aan de vennoten voor te stellen om de
benoeming van voormelde heer Lichtenstein als zaakvoerder van de vennootschap te bevestigen.

Tevens stelt het college van zaakvoerders aan de vennoten voor om de bestuurshandelingen gesteld door
voormelde heer Lichtenstein in zijn hoedanigheid als zaakvoerder van de vennootschap sinds
25 oktober 2018 tot op heden te bekrachtigen.

Gelet op het nieuwe mandaat van de heer Lichtenstein als zaakvoerder van de vennootschap met ingang van
25 oktober 2018, neemt het college van zaakvoerder tevens akte van zijn ontslag als secretaris van de
vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2019 - 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").



Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering der vennoten van 13 december 2018:

Besluit 1: Kennisname ontslag zaakvoerder

De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag van de heer Robert Edward William Parry-Jones als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 10 oktober 2018.

Besluit 2: Bevestiging benoeming nieuwe zaakvoerder

Voorts bevestigt de algemene vergadering haar beslissing tot benoeming van de heer Marc Lichtenstein, wonende te Stanley Parade 6, Caulfield North, VIC 3161, Australië, als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 25 oktober 2018, en dit voor onbepaalde duur.

Voor de goede orde en voor zover als nodig, bekrachtigt de algemene vergadering de bestuurshandelingen gesteld door voormelde heer Lichtenstein in zijn hoedanigheid als zaakvoerder van de vennootschap tijdens de periode van 25 oktober 2018 tot op heden.

Zijn mandaat als zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derhalve is het college van zaakvoerders met ingang van 25 oktober 2018 samengesteld als volgt:

- De heer Dirk Roch
- De heer Craig Devlin
- De heer Marc Lichtenstein
- Mevrouw An Magerman

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door minstens twee zaakvoerders gezamenlijk handelend indien er twee of meer zaakvoerders worden benoemd.

Besluit 3: Aanstelling bijzonder gevolmachtigde - formaliteiten

Volgend op het voorgaande, besluit de algemene vergadering om aan de heer Wouter Lauwers, de heer Christophe Plette, mevrouw Hannelore De Ly en juffrouw Jill Ceulemans van K law CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van de zaakvoerderswissel, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de bestuursgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Hannelore De Ly
Bijzondere gevolmachtigde