

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



19113830

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 AUG. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0837 959 739

Naam

(voluit) : **Société d'Exploitation d'Audacia S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 180, 2910 Essen**

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders - bijzondere volmacht

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d. 21 juni 2019:

1. De enige aandeelhouder beslist het mandaat van volgende bestuurders van de Vennootschap te hernieuwen met ingang van 21 juni 2019 voor een periode van één jaar die onmiddellijk zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van de enige aandeelhouder te houden in 2020:

- Edward HEEREMA;
- Cornelis KOOGER.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Er wordt aan herinnerd dat:

a) De raad van bestuur met ingang van 21 juni 2019 uit de volgende leden samengesteld zal worden:

- o de heer HEEREMA Edward - bestuurder; en
- o de heer KOOGER Cornelis - bestuurder.

b) Artikel 17 van de statuten het volgende bepaalt: "De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

2. De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback en Nicolas Bosschaerts, medewerkers bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de inschrijving, wijziging en doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW administratie te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akte te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Nicolas Bosschaerts

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge