

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19140376

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 OKT. 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0460.076.641

Benaming

(voluit) : **DOCKX HANDLING EQUIPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Beeklei (Heide) 21, 2920 Kalmthout**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 8 oktober 2019:
Na beraadslaging worden de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen:

1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders

De vergadering neemt kennis van het ontslag van dhr. Kristof Dockx in zijn hoedanigheid van bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Karen David in haar hoedanigheid van bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van Docman BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Kristof Dockx, in haar hoedanigheid van bestuurder, en dit met onmiddellijke ingang.

[...]

3. Benoeming van nieuwe bestuurders

De vergadering besluit om volgende personen, met onmiddellijke ingang, te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar eindigend op de gewone algemene vergadering van 2025:

- Docman BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer DE BACKER Marc, met maatschappelijke zetel te Beeklei (Heide) 21, BE 2920 Kalmthout, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0818.671.486, (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

- FAIR-WAY MGMT, vast vertegenwoordigd door de heer DOCKX Kristof, met maatschappelijke zetel te Beeklei (Heide) 21, BE 2920 Kalmthout, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0735.736.288, (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen);

- De heer THIERS Bernard, met woonplaats te Grote Heerweg 159, 8791 Waregem.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurder kosteloos uitgeoefend.

4. Bijzondere volmacht

De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan mr. Pieter Van den Broeck en mr. Tanja Brijns van Monard Law CVBA, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie te vervullen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen die tijdens deze algemene vergadering zijn genomen en om de registratie van de Vennootschap in het register van rechtspersonen te wijzigen, om te dien einde alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en daartoe alles te doen wat nodig is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 8 oktober 2019:

De raad van bestuur neemt de volgende beslissingen bij unaniem akkoord:

4.1 De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Docman BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockx, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap vanaf heden. De raad van bestuur bedankt haar voor haar diensten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2019 - 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").

4.2 De raad van bestuur besluit om FAIR-WAY MGMT, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockx, met maatschappelijke zetel te Beeklei (Heide) 21, BE 2920 Kalmthout, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer 0735.736.288, (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur.

4.3 De raad van bestuur besluit om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Westeind 1 - Haven 416, BE-2030 Antwerpen.

4.4 De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan mr. Pieter Van den Broeck en mr. Tanja Brijs van Monard Law CVBA, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie te vervullen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen die tijdens deze vergadering zijn genomen en om de registratie van de Vennootschap in het register van rechtspersonen te wijzigen, om te dien einde alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en daartoe alles te doen wat nodig is.

Tanja Brijs
Volmachtdrager