



Link B

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



19140847

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

14 OKT. 2019

Afdeling ~~Griffie~~ TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0406 867 983

Benaming

(voluit) : **Canalco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **'t Vlot 1, 2280 Grobbendonk**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering van 2 oktober 2019

Eerste en enige beslissing

De Vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders met ingang van heden en zoals blijkt uit de ontslagbrieven die op vandaag werden overhandigd aan de Vennootschap:

- BA-Gest BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Benoît Aerts;
- Nopro BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Elwin Schroven; en
- Darsa BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Filip Haeverans.

De Vergadering wenst de bestuurders te bedanken voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens beslist de Vergadering met eenparigheid van de stemmen om volgende bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden:

- De heer Benoît Aerts;
- De heer Elwin Schroven; en
- De heer Filip Haeverans.

Het mandaat neemt aldus, behoudens hernieuwing, een einde onmiddellijk na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2025. Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De Vergadering verleent na beraadslaging een bijzondere volmacht aan Meester Luc Wynant, Meester Jeroen Mues, Meester Ruben Toelen, Meester Laurent Dettaille, Meester Rik Vlasschaert, Meester Nadya Movsisyan en Meester Yasmine Verhofstadt, advocaten, allen met kantoor gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 221, of enige advocaat van het advocatenkantoor Van Olmen & Wynant (de "Volmachtdrager") om, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en publicatieverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en publicatieverplichtingen.

Voor eensluidend uittreksel
Yasmine Verhofstadt
Bijzonder volmachthouder
Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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").