

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19161647

Neergelegd ter griffie
ONDERNEMINGSRECHTBANK

29 NOV. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr : 0404 155 745

Naam

(voluit) : De Duinen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aarschotseweg 28, 2200 Herentals

MONITEUR BELGE

05-12-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat (gedelegeerd) bestuurder - ontslag bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger - toekenning bijzondere volmacht

Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur dd. 28 mei 2019

De raad van bestuur beslist om het mandaat van Hansea NV, vast vertegenwoordigd door Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Jullet, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes jaar, onder de opschortende voorwaarde van haar herbenoeming als bestuurder door de algemene vergadering van 28 juni 2019.

Haar mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2019

De vergadering beslist met unanimité om het mandaat van de volgende bestuurders van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes jaar, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering in 2025:

- Hansea NV, vast vertegenwoordigd door Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Jullet;
- Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door Luc Jullet;
- Mevrouw Gerda Verbelen.

Voor genoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen dit onbezoldigd uitoefenen.

Tevens besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders en de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en hiervoor alle benodigde formulieren en documenten te ondertekenen.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 15 oktober 2019

De vergadering neemt kennis van en bekrachtigt het ontslag van Transart BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Jullet en dit met ingang vanaf 1 oktober 2019.

De vergadering dankt voornoemde bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend en voor de bijdrage die hij heeft geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap

Voor genoemde bestuurder zal op de eerstvolgende jaarvergadering die beraadslaagt en besluit over de goedkeuring van de jaarrekening, algehele en volledige kwijting verleend worden voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van zijn ontslag, behoudens in gevallen van fraude, of zware beleidsfouten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 12/12/2019 -- Annexes du Moniteur belge



Tevens besluit de algemene vergadering om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders en de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en hiervoor alle benodigde formulieren en documenten te ondertekenen.

Uittreksel uit de notulen van de zitting van de raad van bestuur dd. 15 oktober 2019

De raad van bestuur neemt kennis van en bekrachtigt het feit dat Hansea NV, vanaf 1 oktober 2019, vast vertegenwoordigd wordt door de heer Joris Larosse en dit ter vervanging van Transart BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Luc Juliet. De heer Joris Larosse verklaart zijn mandaat te aanvaarden en zal zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger onbezoldigd uitoefenen.

Bijgevolg zal de raad van bestuur met ingang vanaf 1 oktober 2019 als volgt zijn samengesteld:

- Hansea NV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Joris Larosse;
- Mevrouw Gerda Verbelen, bestuurder.

Vervolgens besluit de raad van bestuur, eveneens met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Laga, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde de genomen beslissingen van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen en hiervoor alle benodigde formulieren en documenten te ondertekenen.

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde