



L013

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



20029948

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 FEB. 2020

Afdeling ~~TURNHOUT~~ ^{Griffie}

Ondernemingsnr : 0404 155 745

Naam

(voluit) : De Duinen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur - Stopzetting persoon
belast met dagelijks bestuur - Toekenning bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van De Duinen NV van 10 februari 2020:

1. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen de heer Laurent Beuk te benoemen als gemachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 februari 2020.

In dit kader besluit de raad van bestuur om de machten inzake dagelijks bestuur als volgt te specificeren:

- a) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten;
- b) Het aangaan van alle verbintenissen tegenover openbare besturen en tegenover debiteuren en crediteuren. Dit omvat uiteraard ook klanten en leveranciers, alsook het ondertekenen van offertes in het kader van een overheidsopdracht en alle documentatie die daarvoor vereist.
- c) Het ondertekenen van alle huurcontracten voor kantoren, werkplaatsen, roerende goederen, enz. die nodig zijn voor het uitoefenen van de bedrijvigheid.
- d) Het tekenen, overnemen of vernietigen van alle waterbedelings-, gas-, elektriciteits- en andere contracten inzake nutsvoorzieningen.
- e) Het vertegenwoordigen van de vennootschap tegenover alle openbare overheden, alsook het voorbereiden en voeren van alle onderhandelingen met deze laatste (de regering, de provinciale en gemeentelijke overheden, de spoorwegmaatschappijen, ...). Dit omvat o.a. ook het ondertekenen van offertes in het kader van een overheidsopdracht en alle documentatie die daarvoor vereist.
- f) Het aanwerven en ontslaan van personeel na voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur van de vennootschap.
- g) Het ontvangen van alle aangetekende verzendingen en pakketten van de post.
- h) Het kopen en huren van kantoorbenodigdheden.
- i) Het vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale wetten.
- j) Het innen of ontvangen van alle sommen die aan de vennootschap kunnen verschuldigd worden.

Deze lijst is niet limitatief.

2. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen de heer Boudewijn Langmans te ontheffen van zijn taak als gemachtigde tot het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 juni 2020.

3. Vervolgens besluit de raad van bestuur, eveneens met éénparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Tim Baart, Meester Wouter D'herde, Meester Bert Verhoeven en mevrouw Hilde Tobback, respectievelijk advocaten en medewerkster van Deloitte Legal - Lawyers, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde het nodige te doen om de genomen beslissingen van de bestuurders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het Rechtspersonenregister, en in dit kader alle nodige stukken en documenten te ondertekenen.

Voor eensluidend uittreksel,

Wouter D'herde,

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").