



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20054648

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 APR. 2020

afdeling griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0896 571 790**

Naam

(voluit) : **ClozDloop**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Delften 23 bus 13, 2390 Malle**

MONITEUR BELGE

27-04-2020

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Hernieuwing mandaat commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
4 december 2019 blijkt het volgende:

1. Bevestiging kennisname ontslag bestuurder

De algemene vergadering bevestigt hierbij kennis te hebben genomen van het ontslag van
de heer Dirk Roch als bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 oktober 2019 en aanvaardt,
voor zover als nodig, dit ontslag.

2. Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder

Volgend op het voorgaande en op voorstel van het college van bestuurders, bevestigt de algemene
vergadering hierbij haar beslissing tot benoeming van de heer Thomas (Tom) Ogonek, wonende te
1655 Beacon street, Cincinnati Ohio 45230, Verenigde Staten van Amerika als nieuwe bestuurder van
de vennootschap met ingang van 31 oktober 2019 voor onbepaalde duur.

Voor de goede orde en voor zover als nodig, bekrachtigt de algemene vergadering hierbij alle
rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap door de heer Thomas (Tom) Ogonek
gesteld in zijn hoedanigheid als bestuurder van de vennootschap vanaf 31 oktober 2019 tot op heden.

Het bestuursmandaat van voornoemde heer Thomas (Tom) Ogonek zal onbezoldigd worden
uitgeoefend.

3. Hernieuwing mandaat commissaris

Gelet op het feit dat het mandaat van de commissaris van de vennootschap zal verstrijken op voordracht
van het college van bestuurders, beslist de algemene vergadering om het mandaat van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel gelegen
te The Corporate Village, Elsinore Building, Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem en vast
vertegenwoordigd door de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, welke belast wordt met de uitoefening van
het mandaat, als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een periode van drie boekjaren
tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de goedkeuring
van de jaarrekening eindigend op 30 juni 2022.

4. Aanstelling bijzonder gevolmachtigden - Formaliteiten

Volgend op het voorgaande, besluit de algemene vergadering om aan de heer Wouter Lauwers, de heer
Christophe Piette, mevrouw Hannelore De Ly en juffrouw Eveline Mannaerts van het advocatenkantoor
K law CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem,
een bijzondere volmacht toe te kennen, elk met de macht om alleen te handelen en met recht van
substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van

Op de laatste blz. van Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voormelde hernieuwing van het mandaat van de commissaris van de vennootschap evenals in het kader van de vooropgestelde bestuurswissel, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren, alsook de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor analytisch uittreksel,

Eveline Mannaerts
Bijzonder gevolmachtigde