



LUK B

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



20091211

NEERGELEGD

31 JULI 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0662 778 828

Naam

(voluit) : Duracell Solutions

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schaliehoevestraat 12, postbus 3, 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 JUNI 2020

[...]

3.5 Herbenoeming van de commissaris

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus J, B-1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaren, te weten de boekjaren die zullen worden afgesloten per 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022.

[...]

3.6 Toekenning van bijzondere volmachten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Kristof Sloomans, meester Ilse Berlamont, of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, B-1050 Brussel, en Gateway House, Brusselstraat 59/5, B-2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer, door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Dirk Caestecker,
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2020 - Annexes du Moniteur belge