

20091563

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

31 JULI 2020

Griffie

14-00000

Kluizenhof 25 - 9170 Sint-Gillis-Waas - België

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

[illegible]

formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 9 juli 2020

4 BESLUITEN

4.1 Benoeming voorzitter raad van bestuur

De bestuurders besluiten unaniem om Kenneth Depuydt als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.

4.2 Ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders aanvaardden unaniem het ontslag van Moortgat Mometal BV, vast vertegenwoordigd door Wilfried Moortgat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

4.3 Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten unaniem om Pascal Mannens BV, vast vertegenwoordigd door Pascal Mannens, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

4.7 Volmacht

De raad van bestuur verleent volmacht aan elke bestuurder en Liselot Claeys, Katrien Vansina, iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Stibbe CVBA, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Lokumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de Besluiten van de enige aandeelhouder van 9 juli 2020.

3 BESLUITEN

De enige aandeelhouder neemt elk van de volgende besluiten:

(a) Benoeming bestuurder

De aandeelhouder benoemt Annexis BV, met vaste vertegenwoordiger Luc Moortgat, met zetel te Braakstraat 18, 9120 Beveren en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) onder nummer 0642.668.451, met onmiddellijke ingang als D-bestuurder van de Vennootschap.

Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026.

(c) **Volmacht**

De aandeelhouder verleent volmacht aan Liselot Claeys, Katrien Vansina, iedere andere advocaat van het kantoor CVBA Stibbe, Régis PANISI, Marcos LAMIN-BUSSCHOTS en Patrick VAN EYCK, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Lokumstraat 25, en alle bestuurders van de Vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de aandeelhouders te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Patrick Van Eyck
Mandataris