



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



20105733

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 SEP. 2020

afdeling Griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0837 959 739**

Naam

(voluit) : **Société d'Exploitation d'Audacia S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 180, 2910 Essen**

Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders, hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 17 juni 2020:

[...]

6. De algemene vergadering beslist om volgende mandaten als bestuurder te hernieuwen:

• HEEREMA Edward, voor een periode van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026 vervallen.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

• KOOGER Cornelis, voor een periode van 6 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026 vervallen.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

7. De algemene vergadering heeft beslist om het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste 2020 is. Deze vennootschap heeft VAN DEN ECKER Ronald, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.

8. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts en Vincent Hasaers ten dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Vincent Hasaers

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2020 - Annexes du Moniteur belge