

Luik B

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



20140451

Ondernemingsrechtbank

17 NOV. 2020

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0466 371 941

Naam

(voluit) : DUSTRICO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2900 Schoten, Horstebaan 109

Onderwerp akte : Bevestiging en bekrachtiging ontslag/benoeming bestuurder + herbenoeming bestuurders + bevestiging en bekrachtiging aanstelling vaste vertegenwoordiger + herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijeenkomst van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25/08/2020 blijkt dat:

- de vergadering beslist heeft tot de herbenoeming van het mandaat als bestuurder, voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025, voor volgende personen:

* Mevrouw Nadine Van den Bosch, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 165;

* Mevrouw Yvette Van den Bosch, wonende te 8301 Heist-aan-Zee, Zeerobbenlaan 8/62;

- de vergadering beslist heeft het einde van het bestuurdersmandaat, zoals aangeboden door de heer Glenn Van De Walle, wonende te 2900 Schoten, Horstebaan 165, sinds 01/01/2020, te bevestigen en bekrachtigen.

- de vergadering beslist heeft de benoeming van NV DEN ERTBRAND, met zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.868.132, sinds 01/01/2020 en dit voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025, te bevestigen en bekrachtigen.

- de vergadering beslist heeft om, voor zover als nodig, alle handelingen van de NV DEN ERTBRAND, gesteld sinds 01/01/2020 tot op 25/08/2020, in haar hoedanigheid van bestuurder van de NV DUSTRICO, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV DEN ERTBRAND d.d. 25/08/2020 blijkt

- de bevestiging en bekrachtiging van de aanstelling van de heer Glenn Van De Walle als vaste vertegenwoordiger van de NV DEN ERTBRAND voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV DUSTRICO, en dit sinds 01/01/2020;

- de bevestiging en bekrachtiging, voor zover als nodig, van alle handelingen van de heer Glenn Van De Walle, gesteld in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de NV DEN ERTBRAND voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV DUSTRICO, gesteld sinds 01/01/2020 tot op 25/08/2020, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Uit de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de NV DUSTRICO d.d. 25/08/2020 blijkt dat:

- de vergadering beslist heeft tot de herbenoeming van het mandaat als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Nadine Van den Bosch.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (statuten artikel 25):

"Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door één alleen optredende gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven."

Gedaan te Schoten, op 25/08/2020.

Getekend:

Mevrouw Nadine Van den Bosch
Gedelegeerd bestuurder