


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20141700

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

20 NOV. 2020

afdeling griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0406 947 959

Naam

(voluit) : **DEN BOSUIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Bevestiging en bekrachtiging ontslag/benoeming (gedelegeerd) bestuurders + herbenoeming bestuurders

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 (rechts-)personen:

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

* De NV DUSTRICO, met zetel te 2900 Schoten, Horstebaan 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0466.371.941.

- 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 Mevrouw Yvette Van den Bosch, wonende te 8301 Heist-aan-Zee, Zeerobbenlaan 8/62, 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 mevrouw Yvette Van den Bosch, gesteld in haar hoedanigheid van bestuurder in de NV DEN BOSUIL, gesteld sinds 01/01/2020 tot op 25/08/2020, 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 DUSTRICO d.d. 25/08/2020 blijkt:

- de bevestiging en bekrachtiging van de vervanging van mevrouw Nadine Van den Bosch als vaste vertegenwoordiger van de NV DUSTRICO voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV DEN BOSUIL, door de heer Glenn Van De Walle, 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 DUSTRICO voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV DEN BOSUIL, 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 DEN BOSUIL d.d. 25/08/2020 blijkt dat:

- de vergadering beslist heeft het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder sinds 01/01/2020, zoals aangeboden door de NV DUSTRICO, te bevestigen en te bekrachtigen. De NV DUSTRICO blijft evenwel in functie als bestuurder;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - 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").



- de vergadering beslist heeft de benoeming van mevrouw Nadine Van den Bosch als gedelegeerd bestuurder, sinds 01/01/2020, uitdrukkelijk te bevestigen en bekrachtigen;
- de vergadering beslist heeft om, voor zover als nodig, alle handelingen van mevrouw Nadine Van den Bosch, gesteld sinds 01/01/2020 tot op 25/08/2020, dit in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder in de NV DEN BOSUIL, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (statuten artikel 20):

"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