



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



20142486

neergelegd/ontvangen op

24 NOV. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0405.667.163

Naam

(voluit) : dBC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Reutenbeek 11, 3090 Overijse

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders en vaste vertegenwoordigers

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 11 NOVEMBER 2020

Eerste agendapunt: Ontslag bestuurders

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door:

de heer Patrick Carels, met rijksregisternummer 561231-279.51 (TIN AVS756.7064.7073.97), wonende te Route des Creux 36, 1936 Bagnes - CH.

mevrouw Béatrice De Bondt, met rijksregisternummer 550428-006.46 (TIN AVS, 756.2899.1946.88), wonende te Route des Creux 36, 1936 Bagnes - CH.

Het ontslag gaat in op heden. De bijzondere algemene vergadering besluit dat voorlopige kwijting wordt verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder binnen de vennootschap en dat de beslissing over de definitieve kwijting voor de uitvoering van het mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot aan het aflopen van hun mandaat op heden, zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het huidige boekjaar.)

Tweede agendapunt: Benoeming bestuurders

De bijzondere algemene vergadering beslist als bijkomende bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang van heden, en voor een duur eindigende op de jaarvergadering die gehouden zal worden in mei 2022 en zich zal uitspreken over het boekjaar 2021, dit om de looptijd van alle mandaten gelijk te laten lopen:

- de besloten vennootschap Choucroute, gevestigd te 3090 Overijse, Reutenbeek 9-11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het nummer 0755.548.044, vast vertegenwoordigd door mevrouw Laurence Carels, met rijksregisternummer 831216-390.84, wonende te Ogentroostlaan 6, 3090 Overijse;

- de vennootschap naar Zwitsers recht dBC Management SA, gevestigd te 1936 Bagnes - Zwitserland, Rte Verbier Station 23, ingeschreven in Registre de Commerce Valais - CH, onder het nummer CHE.228590199, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Carels, met rijksregisternummer 561231-279.51 (TIN AVS756.7064.7073.97), wonende te Route des Creux 36, 1936 Bagnes - CH.

Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Derde agendapunt: Volmacht

De bijzondere algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Wim Vermeulen, Francis van der Haert en Wouter Strypsteen, of elke advocaat werkzaam bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cazimir, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voor kant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 11 NOVEMBER 2020

Eerste agendapunt:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag met ingang van 11 november 2020, uit de functie van bestuurder ingediend door de heer Patrick Carels, wonende te Route des Creux 36, 1936 Bagnes - Zwitserland en aanvaard door de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 11 november 2020

Bijgevolg stelt de raad van bestuur vast dat de heer Patrick Carels tevens ontslag heeft genomen uit de functie van gedelegeerd bestuurder.

Tweede agendapunt:

De raad van bestuur beslist om de heer Guillaume Carels, wonende te Denneboslân 34, 3090 Overijse, met ingang vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Overeenkomstig artikel 10 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De raad van bestuur beslist vervolgens om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan voormelde gedelegeerd bestuurder, die in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, zal beschikken over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Derde agendapunt:

De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Wim Vermeulen, Francis van der Haert en Wouter Strypsteen, of elke advocaat werkzaam bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cazimir, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, bus 4, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Wouter Strypsteen, advocaat bij Cazimir
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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")