



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21003930

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

04 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0731 667 040**

Naam

(voluit) : **DECONTEX BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1**

Onderwerp akte : BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

A. Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van DECONTEX BENELUX NV (de "Vennootschap") gehouden op 21 augustus 2020:

"De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap:

- (i) Dhr. Dirk Vandeputte met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.
- (ii) Dhr. Matheus Zadnikar met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.
- (iii) Dhr. Otmar Schneider met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.
- (iv) Dhr. Dries Van Heurck met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden.

(v) BV DEPICON, vast vertegenwoordigd door dhr. Hans Deprez, met onmiddellijke ingang middels ontslagbrief van heden."

B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van 21 december 2020 van de enige aandeelhouder van de Vennootschap:

"De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Thomas Verminck als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21 augustus 2020.

[...]

De aandeelhouder besluit de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar, met ingang van 21 augustus 2020:

- (i) BV INTECON, met zetel te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Invalidenstraat 64, en ondernemingsnummer 0537.971.797, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verminck;
- (ii) Dhr. GRUNWALD Heiko Horst Helfried, van Duitse nationaliteit, geboren te Wismar (Duitsland) op 25 januari 1965, wonende te Stadtwiesen 5, 90522 Oberasbach, Duitsland, met nationaal nummer 65412531307;
- (iii) Dhr. BOCHAROV Michail, van Russische nationaliteit, geboren in de Sovjet-Unie op 11 augustus 1981, wonende op 28/29, Soyuza Pechatnikov, lit. A, kamer 40, Sint-Petersburg, Rusland, met nationaal nummer 81481143511.

[...]

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders verlenen de volgende bijzondere volmachten aan Mr. Andy Beeckwee en Mr. Timothy Van de Gehuchte, advocaten bij Portelio Advocaten BV, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling:

(i) De volmacht om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle nodige en nuttige handelingen te stellen met oog op de registratie en publicatie van de huidige besluiten in het algemeen en in het bijzonder met oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(ii) De volmacht om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle nodige en nuttige handelingen te stellen met oog op de registratie en publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 21 augustus 2020 in het algemeen en in het bijzonder met oog op de registratie bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Andy Beeckwee
Lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Kopie van de notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 21 augustus 2020.

- Kopie van de eenparige schriftelijke besluiten van 21 december 2020 van de enige aandeelhouder van de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening