

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



21011712

neergelegd/ontvangen op

19 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **552 682 838**

Naam

(voluit) : **Antwerp Fashion Outlet**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Brusselsesteenweg, 185 - 1785 MERCHTEM**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders.
Benoeming gedelegeerd bestuurder.**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 2 december 2020:

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van heden door de voltallige raad van bestuur, te weten:

- * de heer Thomas VERMEYLEN, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 71;
- * mevrouw Isabelle SAMSON, wonende te 1852 Beigem, Kasteelhofstraat 19;
- * de heer Luc VAN MOL, wonende te 1852 Beigem, Kasteelhofstraat 19.

Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een periode van zes jaar, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:

- * de heer Stefaan VANDAMME;
- * de heer Jef COLRUYT;
- * de heer Kris CASTELEIN,

die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap alwaar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.

De aldus benoemde bestuurders, die alhier zijn tussengekomen, verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 2 december 2020:

De raad van bestuur beslist om overeenkomstig de statuten te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026: de besloten vennootschap "CREAGEN", met zetel te 1852 Beigem, Kasteelhofstraat 19, RPR Brussel en met BTW-nummer BE0459.619.850, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Luc VAN MOL.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, evenwel rekening houdende met eventuele statutaire en/of contractuele beperkingen.

Naar banken behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die openbare nutsvoorzieningen en openbare diensten aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van het mandaat.

Kris Castelein
Bestuurder

Stefaan Vandamme
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge