



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



21030825

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 FEB. 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0426 676 571**

Naam

(voluit) : **Data Clean**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidsstraat 72 bus 33, 2160 Wommelgem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 22 februari 2021:

De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Rita Goris als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De enige aandeelhouder besluit om voorlopige kwijting toe te kennen aan mevrouw Rita Goris voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder, voor de verstreken periode sinds het begin van het vorige boekjaar (i.e. 1 januari 2020) tot aan de datum van haar ontslag. De enige aandeelhouder besluit om op de relevante jaarvergadering definitieve kwijting te verlenen.

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Oliver Van Exem als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De enige aandeelhouder besluit om voorlopige kwijting toe te kennen aan de heer Oliver Van Exem voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder, voor de verstreken periode sinds het begin van het vorige boekjaar (i.e. 1 januari 2020) tot aan de datum van zijn ontslag. De enige aandeelhouder besluit om op de relevante jaarvergadering definitieve kwijting te verlenen.

2. De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Annelies Rijk, wonende te Holleweg 16, 2950 Kapellen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar. Het mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

De enige aandeelhouder besluit om Merisons BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Meyer, wonende te Holleweg 16, 2950 Kapellen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden voor een periode van zes (6) jaar. Het mandaat als bestuurder zal niet vergoed worden.

3. De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de besluiten van de enige aandeelhouder vermeld in de hoger beschreven paragrafen openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- mevrouw Tessa GJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentsstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en

- mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentsstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/03/2021 -- Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 22 februari 2021:

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur, in het belang van de Vennootschap, met eenparigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen:

1. KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Oliver Van Exem als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

2. BESLOTEN mevrouw Annelies Rijk, wonende te Holleweg 16, 2950 Kapellen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.

3. BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om deze notulen van de raad van bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

- mevrouw Tessa GIJBELS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen; en

- mevrouw Pauline DEVOS, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen.

Pauline Devos,
bijzondere gevolmachtigde