



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



21036599



15 MAART 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0440 506 890

Naam

(voluit) : DEVOS en DEWANCKEL

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Dehemlaan 2, 8900 Ieper

**Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders en gedelegeerd bestuurders
en benoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 5 januari 2021.

1.

De Algemene Vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 5 januari 2021 van :

- D&D Automotive NV, met zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 2, RPR Gent (Afdeling Ieper) 0440.506.989 ;
- + U.V.
- ✓ - Mevr. Dominique Dochy, verblijvende te 8980 Zonnebeke, Frezenbergstraat, 2 ;
- ✓ - Dhr. Armand Devos, verblijvende te 8902 Zillebeke, Sint-Elooisweg, 30 ;

De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten tot op heden. Deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende jaarvergadering.

2.

De Algemene Vergadering benoemt als bestuurder met ingang vanaf heden voor een duur van 6 jaar :

- Dhr. Jean-Bernard Maurin, verblijvende te 26220 Dieulefit (Frankrijk), Les Hautes Plattes 1 ;
- Dhr. Benoît Catelin, verblijvende te 1025 Saint-Sulpice (Zwitserland), Rue du Centre 39 ;

3.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Dhr. Julien TONDREAU, of Mevr. Leyli TOYJANOVA, advocaten, met kantoor gelegen te Sumatralaan 41, 1180 Brussel, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de neerlegging van de notulen van deze Vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

*

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 5 januari 2021.

1.

De Raad van Bestuur duidt de volgende personen aan als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 5 januari 2021 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



- Dhr. Jean-Bernard Maurin, verblijvende te 26220 Dieulefit (Frankrijk), Les Hautes Plattes 1 ;
- Dhr. Benoît Catelin, verblijvende te 1025 Saint-Sulpice (Zwitserland), Rue du Centre 39.

2.

In overeenstemming met de statuten en artikel 7:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, duidt de Raad van Bestuur de volgende persoon als de persoon belast met het dagelijks bestuur die alleen in zijn bevoegdheidssfeer kan optreden en de Vennootschap kan vertegenwoordigen voor wat dat bestuur aangaat, met ingang van heden :

- Dhr. Kris Durie, gedomicilieerd te 8400 Oostende (België), H. Baelskaai 7.

Dit besluit wordt voorgelegd ter stemming en wordt bij eenparigheid goedgekeurd.

3.

De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan Dhr. Julien TONDREAU, of Mevr. Leyli TOYJANOVA, advocaten, met kantoor gelegen te Sumatralaan 41, 1180 Brussel, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de neerlegging van de notulen van deze raad met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

*

Voor de vennootschap,
Dhr. Julien Tondreau,
Lasthebber