



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

Vr
beh
aal
Bel
Staa



21073947

NEERGELEGD

15 JUNI 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 500 459

Naam

(voluit) : Euroglas - De Landtsheer

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Puursesteenweg 377, 2880 Bornem

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 31/05/2021

De aandeelhouder beslist als bestuurders te herbenoemen vanaf 31 mei 2021 voor een periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering van 2027:

- CGC Invest NV, met maatschappelijke zetel te Burggraaf G. de Spoelberchdreef 11, 9831 Sint-Martens-Latem. Voor deze vennootschap zal De Knijf Frederik wonende te Sint-Martens-Latem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

- Glass Invest NV, met maatschappelijke zetel te Puursesteenweg 377, 2880 Bornem. Voor deze vennootschap zal De Clerck Anthony wonende te Gent optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

- Sanbo BV, met maatschappelijke zetel te Cesar Van Kerckhovenstraat 100, 2880 Bornem. Haar mandaat gaat in op 31/05/2021 en heeft een bepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 30/05/2027. Voor deze vennootschap zal De Landtsheer Geert wonende te Bornem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

De mandaten van de zopas benoemde bestuurders zijn onbezoldigd.

De aandeelhouder herbenoemt als commissaris van de vennootschap:

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0431.088.289 en met BTW-nummer BE 0431.088.289. Voormelde revisoren-vennootschap duidde mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 31 mei 2021:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar:

NV CGC Invest, met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Burggraaf H. de Spoelberchdreef 11, vertegenwoordigd door de heer Frederik De Knijf

Voor eensluidend uittreksel

CGC Invest BV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Frederik De Knijf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").