



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***21141504***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT**24 NOV. 2021**
GriffieOndernemingsnr : **0764 855 589**

Naam

(voluit) : **Dematra Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Karreweg 13, 9810 Nazareth****Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders**

(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 3 november 2021)

De aandeelhouders NEMEN AKTE van het ontslag van de volgende B-bestuurders in de Vennootschap met ingang vanaf heden:

- de heer Cedric Van Cauwenberghe, wonende te [...].
- de heer Manu Uylenbroeck, wonende te [...]

De aandeelhouders BESLUITEN, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals bepaald in artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, om de volgende bestuurders te benoemen tot B-bestuurder op voordracht van de B-aandeelhouder:

- Standbyco 16 B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1405HK Bussum, Nieuwe Gravelandseweg 17, ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 859009117 en met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0764.684.157, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Cedric Van Cauwenberghe, [...].

- L'Hibou, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Cuyllitsstraat 36, 2018 Antwerpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen met nummer 0771.868.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Manu Uylenbroeck, [...].

De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Kris Verdoodt, Louis Hoet, Pierre Accou en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28, alsook aan Laura Sellenslagh, paralegal bij het advocatenkantoor Argo Law BV, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

Laura Sellenslagh
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2021 - Annexes du Moniteur belge