



LIJKE

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22017612

NEEROELEED

01 FEB. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0662 778 828

Naam

(voluit) : **Duracell Solutions BV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaliehoevestraat 12, bus 3, 2220 Heist-op-den-Berg**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders op 24 januari 2022:

[...]

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 1 februari 2022:

- De heer Luc Coremans; en
- Mevrouw Desislava Avramova.

3.2. Benoeming van bestuurders

De algemene vergadering besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor onbepaalde duur en dit met ingang van 1 februari 2022:

- De heer Jan Casteels, wonende te Houwaartsgat 2, 3221 Holsbeek, België; en
- De heer Rene Peeters, wonende te Meesberg 9, 3220 Holsbeek, België.

De voornoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gelet op het voorgaande is het bestuursorgaan, met ingang vanaf 1 februari 2022, als volgt samengesteld:

- De heer Jan Casteels; en
- De heer Rene Peeters.

Overeenkomstig artikel 12 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd: "Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger, binnen de grenzen van deze bijzondere volmacht."

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Alexandra Duysters en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, B-1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Gieljan Van de Velde
Gevolmachtigde