


Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

Vo
beho
aan
Belg
Staat

***22073018*****13 JUNI 2022**

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

GriffieOndernemingsnr : **0454.165.084****Benaming**(voluit) : **DE COCK H. MATRIJZEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **Frans Smoldersstraat 18 - 1932 Zaventem**
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
OP DATUM VAN 1 april 2022 te 14 uur.

De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van de voorzitter, de heer De Cock Hector, afgevaardigde bestuurder, en mevrouw Van Cauter Yvette, bestuurder van de NV DE COCK H. MATRIJZEN. De voorzitter duidt Mevrouw Yvette Van Cauter aan als stemopnemer.

De voorzitter herinnert dat de orde van de dag de volgende punten bevat:

- 1) Ontslag
- 2) Benoeming
- 3) Volmacht

De voorzitter vat de dagorde aan:

1) Het ontslag van mevrouw Van Cauter Yvette, als bestuurder wordt met éénparigheid van stemmen aangenomen. Haar ontslag gaat in op datum van vandaag. Er wordt kwijting verleend van haar mandaat.

Het ontslag van de heer De Cock Hector, als afgevaardigde bestuurder wordt met éénparigheid van stemmen aangenomen. Zijn ontslag gaat in op datum van vandaag. Er wordt kwijting verleend van zijn mandaat.

2) Aanvaardt de benoeming van de NV DENECO CONSULTING tot bestuurder en afgevaardigde bestuurder met ingang van heden, met zijn vaste vertegenwoordiger de heer Dessers Dirk.

3) Volmacht

De vergadering verleent alle machtigingen aan de BV COGEFIS, vertegenwoordigd door Mevr. Fanny GUNS, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1301 Bierges, Genvalstraat 12 (BTW 0827.890.941), om alle documenten te ondertekenen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om over te gaan tot de publicatie van de hierboven genomen beslissingen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Na het afhandelen van de orde van de dag en na lezing en goedkeuring van onderhavig proces-verbaal, wordt de vergadering te 15 u opgeheven.

De Cock Hector
Uittredend Afgevaardigde Bestuurder

Van Cauter Yvette
Uittredend Bestuurder

DENECO CONSULTING NV
Nieuw benoemd afgevaardigde bestuurder
Vertegenwoordigd door zijn vaste
vertegenwoordiger Dessers Dirk

DENECO CONSULTING NV
Nieuw benoemd bestuurder
Vertegenwoordigd door zijn vaste
vertegenwoordiger Dessers Dirk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.