



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



22134410

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

02 NOV. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0406 873 923**

Naam

(voluit) : **D. Cloostermans-Huwaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kanunnik De Meyerlaan 23
9220 Hamme
België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 1 oktober 2022

(...)

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder neemt kennis van, en aanvaardt voor zover als nodig, het ontslag van Hilde Cloostermans-Huwaert als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

(...)

3. Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder beslist om Frederik Berckmoes-Joos, wonende te Meerstraat 115, 9220 Hamme, België, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

Frederik Berckmoes-Joos is benoemd voor een duur van 6 jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Frederik Berckmoes-Joos zal de gedurende zijn mandaat als bestuurder de titel voeren van "CEO – Chief Executive Officer".

4. Toekenning van bijzondere volmachten

De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Pieter Vermeulen of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Pieter Vermeulen
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge