

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



22152759

NEERGELEGD

16 DEC. 2022

Ondernemingsrechtbank
Gent

Ondernemingsnr : **0476 115 590**

Naam

(voluit) : **CLOSED CIRCLE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3150 Haacht, Kapelleweg 6**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Bijzondere volmacht

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 OKTOBER 2021

De vergadering besluit te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden, eindigend na de jaarvergadering van 2023, mevrouw Elise De Meyer.

De bestuurder zal in overeenstemming met artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen woonstkeuze doen op de zetel van de vennootschap, zijnde te 3150 Haacht, Kapelleweg 6.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Leonarda Goguadze, Isabel Cant en iedere andere medewerker van Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38. Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

De heer Hedwig De Meyer

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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').