

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

be
a
B
St



23004309

NEERGELEGD

29 DEC. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0429 500 459

Naam

(voluit) : **Euroglas - De Landtsheer NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Puursesteenweg 377 bus 1, 2880 Bornem**

Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen

A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022 blijkt het volgende:

1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende personen, met ingang van de datum van deze besluiten (de "Ontslagnemende Bestuurders"):

- (i) GLASS INVEST NV (RPR 0665.863.527), met als vaste vertegenwoordiger de heer Anthony De Clerck, als bestuurder van de Vennootschap;
- (ii) CGC invest BV (RPR 0665.803.842), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf; en
- (iii) SANBO BV (RPR 0879.254.124), met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer.

Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde personen, in hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.

[...]

3. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING

De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar;

- (i) mevrouw Christine Riou, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;
- (ii) de heer Christophe Vergnaud, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.

4. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE- (EN ADMINISTRATIEVE) FORMALITEITEN

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Felix Dobbelaere, Michiel Nuiten en Henri De Jonghe (advocaten, met kantoor te President Kennedypark 37, 8500 Kortrijk (België)), elk van hen *alleen handelend* en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - 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").

B. Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2022 blijkt het volgende:

[...]

2. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van CGC invest BV (RPR 0665.803.842), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, als gedelegeerd bestuurder (de "Ontslagnemende Gedelegeerd Bestuurder"), met ingang van de datum van deze besluiten.

[...]

5. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS

De Raad besluit om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap, met ingang en onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn van 6 jaar:

(i) CGC Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap;

(ii) SANBO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

6. MACHTIGINGEN

De Raad besluit om volmacht te verlenen aan elk bestuurder, aan Felix Dobbelaere, Sylvain Guéret en Henri De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

C. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022 blijkt het volgende:

1. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING

De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar:

(i) CGC invest BV (RPR 0665.803.842), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en

(ii) SANBO BV (RPR 0879.254.124), met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer, en woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.

2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE- (EN ADMINISTRatieve) FORMALITEITEN

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Felix Dobbelaere, Michiel Nuiten en Henri De Jonghe (advocaten, met kantoor te President Kennedypark 37, 8500 Kortrijk (België)), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede meer algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

--

Felix Dobbelaere

Bijzondere lasthebber

Gelijkijdig neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Gelijktijdig neergelegd:

- A. besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022
- B. notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2022
- C. besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022

Op de laatste blz. van Lijk 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