



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



23073807

NEERGELEGD

26 MEI 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHelen
Griffie

Ondernemingsnr : **0429 500 459**

Naam

(voluit) : **EUROGLAS - DE LANDTSHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 december 2022:

[...]

3. Besluiten

Met toepassing van artikel 7:125 WVV neemt de Enige Aandeelhouder de volgende besluiten:

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurder

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de vrijwillige ontslagen van CGC Invest BV en van haar vaste vertegenwoordiger Frederik De Knijf met ingang van de datum van deze besluiten (de "Ontslagnemende Bestuurder").

Alle bevoegdheden die werden verleend aan CGC INVEST BV, in zijn de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.

[...]

3.3 Benoeming van bestuurder

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

-RESIGLASS NV (KBO 0794.332.505) met als vaste vertegenwoordiger Frederik De Knijf.

3.4 Volmacht voor publicatie en administratieve formaliteiten

De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Matthieu ALADENISE (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 222), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij FIDAL advocaat kantoor, 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.

[...]

Matthieu Aladenise
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge