



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23099582

20 JULI 2023

Onderaan de griffie
Antwerpen, afdeling GRIFFIE

Ondernemingsnr : **0662 778 828**

Naam

(voluit) : **Duracell Solutions**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaliehoevestraat 12 Bus 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België**

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 30 juni 2023:

[...]

3.5. Herbenoeming van de commissaris

De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaren, met ingang van heden. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend per 31 december 2025. Deloitte Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Jo Van Baelen, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

[...]

3.6. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester David de Bok en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Gieljan Van de Velde
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge