



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

neergelegd ter griffie

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



24003589

21 DEC. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0878 389 438

Naam

(voluit) : **Xtrion**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurders - Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering dd. 30 juni 2023 beslist te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor de duur van zes jaar, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029:

- De heer Roland Duchâtelet, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo;
- De heer Rudi De Winter, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo;
- Mevrouw Françoise Chombar, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De algemene vergadering dd 30 juni 2023 beslist om PWC Bedrijfsrevisoren BV (B00009) met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, in college met KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K als commissaris voor de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap te benoemen voor een periode van drie boekjaren, met als eerste boekjaar het boekjaar 2023, tot de algemene vergadering van aandeelhouders van 2026 die zal beraadslagen over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2025. PWC Bedrijfsrevisoren BV duidt Helsen Griet (A01910) aan als vaste vertegenwoordiger. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Carmans Herwig (A02326) aan als vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur dd. 30 juni 2023 beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duur van zes jaar, met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029:

- De heer Roland Duchâtelet, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo;
- De heer Rudi De Winter, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo;
- Mevrouw Françoise Chombar, die voor de uitoefening van het mandaat woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Hun mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

In overeenstemming met artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel voor wat handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, met inbegrip van elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomen, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders handelend.

Françoise Chombar
Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge