



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24017058

neergelegd/ontvangen op

18 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0451 841 143**

Naam

(voluit) : **DICO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Martinusweg 189 bus 7, 1930 Zaventem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmacht voor formaliteiten

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 12 januari 2024:

"1. De Aandeelhouder besluit de vennootschap F.W. IMCO BV, gevestigd te Heuve 10, 3071 Kortenberg, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0666.800.665 gekend op de ondernemingsrechtbank te Leuven, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 9 januari 2024. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Filip Winnepenninckx, wonende te Heuve 10, 3071 Kortenberg.

3. De Aandeelhouder benoemt met ingang vanaf 9 januari 2024:

-mevrouw Davina Gilbau, wonende te Heuvelstraat 233, 3390 Tielt-Winge;

-mevrouw Clara Gilbau, wonende te Dorp 17, 3272 Testelt

als bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur.

4. Na beraadslaging beslist de enige aandeelhouder van de Vennootschap, om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Catherine Erreygers en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk alleen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank, alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten getekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatieformulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor eensluidend uittreksel

Jolien Booms

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - 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").