



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

neergelegd/ontvangen op

22 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie



24018473

Ondernemingsnr : 0466 059 066

Naam

(voluit) : ETERNIT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kuiermansstraat 1 - 1880 Kapelle-op-den-Bos

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht

(uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders, ondertekend op 19 januari 2023)

De algemene vergadering besluit unaniem om de heer Laurent Maroy, die woonstkeuze doet op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 19 januari 2024 te benoemen als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap om te eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap van 2029.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Wouter Muysoms als bestuurder en afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap met ingang op 19 januari 2024.

De algemene vergadering verleent aan de heer Koen Vanlaer of de heer Adriaan de Leeuw van de BV Ad-ministerie, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, elk individueel handelend een volmacht tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat elke volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, uitvoeren en ondertekenen van alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten en om alle nodige en nuttige instructies te geven om onderhavig besluit neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(uittreksel uit het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 18 januari 2024)

De Raad van Bestuur neemt kennis van de benoeming met ingang van 19 januari 2024 van dhr. Laurent Maroy als bestuurder van de Vennootschap en de kandidatuur van dhr. Laurent Maroy als afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid om dhr. Laurent Maroy met ingang van 19 januari 2024 aan te stellen als afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap.

Voormelde benoeming geschiedt overeenkomstig artikel 21, 3e lid van de statuten van de Vennootschap dat leest als volgt :

"De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging, wat dit bestuur aangaat, opdragen (delegeren) aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders of bestuurders. Is de (een) persoon belast met het dagelijks bestuur tevens bestuurder van de vennootschap, dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder."

De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid om een volmacht te verlenen aan Dhr. Koen Vanlaer en aan de BV Ad-Ministerie, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Adriaan de Leeuw, elk individueel en met recht op indeplaatsstelling, om tot publicatie over te gaan in het Belgisch Staatsblad van de benoeming van dhr. Laurent Maroy als afgevaardigd-bestuurder van de Vennootschap.

Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw - Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge