



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

V.
beh.
aar
Bel.
Staa



24035082

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

16 FEB. 2024
Griffie

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
De Griffier

Ondernemingsnr : **0404 155 745**

Naam

(voluit) : **DE DUINEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschotseweg 28, 2200 Herentals**

**Onderwerp akte : Bevestiging bestuurswijziging - Intrekking bijzondere volmachten -
Toekenning bijzondere volmachten - Aanstelling bijzondere
gevolmachtigden – formaliteiten**

Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder:

Besluit 1: Bevestiging bestuurswijziging ingevolge de tot met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting zoals voorzien bij artikel 12:7 juncto artikel 12:50 WVV, van Hansea NV door InfraMobility NV

De enige bestuurder bevestigt dat, ingevolge de tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
zoals voorzien bij artikel 12:7 juncto artikel 12:50 WVV, van Hansea NV (0454.982.260 - Groenendaallaan 387,
2030 Antwerpen) door InfraMobility NV (0731.655.657 - Groenendaallaan 387, 2030 Antwerpen), waarvoor de
notariële aktes werden verleden op 30 juni 2023, het mandaat van enige bestuurder van de Vennootschap van
Hansea NV met ingang vanaf 1 juli 2023 werd overgenomen door InfraMobility NV, vast vertegenwoordigd door
dhr. Joris Larosse.

Besluit 2: Intrekking bijzondere volmachten

De enige bestuurder beslist om met ingang vanaf heden alle bijzondere volmachten binnen de
Vennootschap die aan dhr. Hendrik Achten werden toegekend, waaronder de volmachten zoals gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 februari 2014 onder het nummer 14040686, in te trekken.

Besluit 4: Toekenning bijzondere volmachten

Vervolgens beslist de enige bestuurder om – overeenkomstig artikel 23. b/ van de statuten van de
Vennootschap – een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Laurent Beuk, woonplaats kiezend op de
zetel van de Vennootschap, (de "Volmachtdrager"). De volgende bijzondere machten worden toegekend aan
de Volmachtdrager, individueel handelend en met recht van substitutie:

a) Het afsluiten van overeenkomsten met cliënteel, het opmaken van bestekken, kostprijsberekeningen en
factureren;

b) Het tekenen van dagelijkse briefwisseling;

c) Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij ieder privé of openbaar bestuur (waaronder Belgische
en buitenlandse fiscale administraties), alsook de hoven en rechtbanken;

d) Het afsluiten van alle overeenkomsten inzake aankoop en verkoop van goederen noodzakelijk voor de
werking van de onderneming;

e) De aanwerving, het toezicht op en de afdanking van personeelsleden; en

f) Het ondertekenen en indienen van offertes inzake overheidsopdrachten, evenals aanverwante
documenten.

De bovengenoemde volmachten zijn beperkt tot de bovenstaande taakomschrijving, onverminderd de
bevoegdheden van dhr. Laurent Beuk als persoon belast met het dagelijks bestuur.

De volmachten worden toegekend met ingang vanaf heden, voor een onbepaalde duur. De enige bestuurder
kan deze bijzondere volmachten op elk ogenblik herroepen, zonder opgave van redenen en zonder dat deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de Volmachtdrager.

Deze volmachten worden beheerst door het Belgisch recht.

Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluit de enige bestuurder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, juffrouw Amber Claes, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Chloë Everaert, mevrouw Annick Garcet en alle andere advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel

Amber Claes

Bijzondere gevolmachtigde - advocaat