



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbli



24083529

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 MEI 2024

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0837 959 739**

Naam

(voluit) : **Société d'Exploitation d'Audacia S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 180, 2910 Essen**

Onderwerp akte : Benoeming (gedelegeerd) bestuurder - benoeming voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 25 maart 2024:

1. De algemene vergadering beslist om de heer Pieter HEEREMA, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 25 maart 2024 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in het jaar 2029 zal worden gehouden.

Zijn mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

2. De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester VANDE VYVER Henri-Simon, Meester DE KEYSER Elise, Meester MFIZI SALMON Nicolas, de heer VAN ACOLEYEN Filip, de heer BOSSCHAERTS Nicolas, mevrouw DEBOU Arthea en aan iedere advocaat en medewerker van Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen in verband met de publicatie van deze beslissingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot het opstellen en de ondertekening van de benodigde publicatieformulieren en de neerlegging hiervan ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank voor verdere bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 maart 2024:

Op unanieme wijze heeft de raad van bestuur besloten om:

1. De heer Edward Pieter HEEREMA als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap te benoemen met ingang van 25 maart 2024. De heer Edward Pieter HEEREMA zal geen enkele vergoeding ontvangen voor de uitoefening van zijn taken als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap.

2. Het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat op te dragen aan de heer Pieter HEEREMA, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, alleen handelend, overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf 25 maart 2024. De heer Pieter HEEREMA zal in dit kader de titel van "gedelegeerd bestuurder" of "afgevaardigd bestuurder" dragen, gelet op zijn hoedanigheid als bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Het mandaat als gedelegeerd/afgevaardigd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Er wordt aan herinnerd dat:

a) De raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 25 maart 2024 uit de volgende leden samengesteld is:

o De heer Edward Pieter HEEREMA – bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

Op de laatste blz. van Luk 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")

- o De heer Pieter HEEREMA – afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder; en
- o De heer Cornelis KOOGER – bestuurder.

b) Artikel 17 van de statuten van de Vennootschap het volgende bepaalt:

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

3. Een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester VANDE VYVER Henri-Simon, Meester DE KEYSER Elise, Meester MFIZI SALMON Nicolas, de heer VAN ACOLEYEN Filip, de heer BOSSCHAERTS Nicolas, mevrouw DEBOU Anthea en aan iedere advocaat en medewerker van Deloitte Legal - Lawyers, c/o Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, België, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen in verband met de publicatie van deze beslissingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot het opstellen en de ondertekening van de benodigde publicatieformulieren en de neerlegging hiervan ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank voor verdere bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde