



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



24084194

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

24 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0406 873 923

Naam

(voluit) : D. Cloostermans-Huwaert

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kanunnik De Meyerlaan 23
9220 Hamme (VI.)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel van schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder op 17 mei 2023 :

[...]

1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Frederik Berckmoes-Joos als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17 mei 2024.

2. Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder beslist om Rob Siaens, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

Rob Siaens is benoemd voor onbepaalde tijd. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, als volgt samengesteld:
- Rob Siaens.

3. Toekenning van bijzondere volmachten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Michaël Heene, Meester Aubry Daerden en Mélanie Dangreau, jurist en elke andere advocaat of jurist van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Mélanie Dangreau
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2024 - Annexes du Moniteur belge