



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24120387

ONDERNEMINGSTECN

01 AUG. 2024

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : **0439 097 917**

Naam

(voluit) : **Cintra-Landen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Roosveld 2126 - 3400 Landen**

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit de PV van de gewone algemene vergadering van 10 juni 2024

De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder de BV CREAD, met zetel te 2550 Kontich, Kauwlei 62, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hellemans, tevens wonende te 2550 Kontich, Kauwlei 62, en dit voor een periode van drie jaren eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2027.

Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd.

De Algemene vergadering beslist om de BV BDO Bedrijfsrevisoren te herbenoemen tot bedrijfsrevisor en dit voor een duur van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs van 5.300 € per jaar. BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt als vaste vertegenwoordiger meneer Christophe Colson aan. Het mandaat zal verstrijken op de algemene vergadering van 2027.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de heer Stijn Desair wonende te 4367 Crisnée, Rue Joseph Wauters 12 B, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is, met inbegrip van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.

PV van de vergadering werd neergelegd ter griffie.

Stijn Desair - lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge