



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



24150119

NEERGELEGD

10 OKT. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0449 969 439**

Naam

(voluit) : **Demolo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Louis Segersstraat 108, 2880 Bornem, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - zetelverplaatsing

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5 september 2024:

(...)

3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten, en beslist om dit ontslag voor zover als nodig te aanvaarden:

- mevrouw An Claessens; en
- de heer Frank De Boeck.

De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. De enige aandeelhouder verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2024, voor de uitoefening van diens mandaat van 1 januari 2024 tot op heden.

3.2 De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten:

- Zeki Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- Hüseyin Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

De bestuurders zijn benoemd voor een duur van zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten samengesteld uit de volgende bestuurders:

- Zeki Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap; en
- Hüseyin Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.

Conform artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een meerderheid van de leden van de raad van bestuur, gezamenlijk handelend, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt."

3.3 De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene, Meester Gilles Leyssen, Meester Melike Atici, Meester David de Bok, Meester Margot Horowitz, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen.

Op de laatste blz. van Luik 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2024 - Annexes du Moniteur belge



om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(...)

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van het bestuursorgaan dd. 5 september 2024:

(...)

3.1 Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van de heer Frank De Boeck als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten, en besluit alle bevoegdheden toegekend aan de heer Frank De Boeck in te trekken.

3.2 Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Hüseyin Teker, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en als dusdanig individueel te belasten met alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd voor een duur die overeenstemt met de duur van zijn mandaat als bestuurder. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

3.3 Het bestuursorgaan beslist, in toepassing van artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, tot de wijziging van het adres van de zetel van de Vennootschap naar Frankrijkstraat 10, 9140 Temse, België en dit met ingang vanaf de datum van deze besluiten.

3.4 Het bestuursorgaan beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene, Meester Gilles Leyssen, Meester Melike Atici, Meester David de Bok, Meester Margot Horowitz, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde

(...)

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde