



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 DEC. 2024

Afdeling Griffie TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0404 155 745

Naam

(voluit) : De Duinen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 16 december 2024:

Besluit 1: Benoeming commissaris

De aandeelhouders besluiten, op voordracht van de enige bestuurder alsook de ondernemingsraad, om BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'entreprises, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0431.088.289, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren, te weten de boekjaren per 2024, 2025 en 2026. Het mandaat van de commissaris zal, behoudens verlenging, een einde nemen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2027.

[...]

Besluit 2: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

Vervolgens besluiten de aandeelhouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, de heer Ayman Ayada en juffrouw Chloë Everaert en iedere andere advocaat/medewerker 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 eensluidend uittreksel,

Amber Claes

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge