



Luik B

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



25006048

neergelegd/ontvangen op

06 JAN. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0455 374 220

Naam

(voluit) : D.E.N. Medical

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Golden Hopestraat 35, 1620 Drogenbos

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en verplaatsing zetel

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 5.85 WVV d.d. 12 december 2024:

[...]

1) Benoeming bestuurder.

De algemene vergadering van de Vennootschap besluit de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor een onbepaalde duur:

- Mevr. Petra Couck , met woonplaats te [...].

Voorname bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Het bestuursmandaat is onbezoldigd. Het bestuursmandaat kan te allen tijde beëindigd worden door de algemene vergadering van de Vennootschap zonder opzegtermijn- of vergoeding.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering van de Vennootschap dat vanaf de datum van inwerkingtreding van deze besluiten het bestuursorgaan van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

- M & C BV (KBO: 0478.083.405), vast vertegenwoordigd door dhr. Alain Mampuya;
- Mevr. Petra Couck.

Conform artikel 11 tweede, derde en vierde lid van de statuten wordt de Vennootschap als volgt extern vertegenwoordigen:

"Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2) Volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

De aandeelhouders verlenen volmacht Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis en Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 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 Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.

[...]

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:75 WVV d.d. 12 december 2024:

[...]

1) Verplaatsing zetel en vestigingseenheid.

Het bestuursorgaan besluit met ingang vanaf heden de zetel en vestigingseenheid van de Vennootschap te verplaatsen van Golden Hopestraat 35, 1620 Drogenbos naar het volgende adres:

- Wijschotbaan 9 b5, 2900 Schoten.

Conform de wettelijke bepalingen zal voormeld besluit worden neergelegd bij de bevoegde griffie en worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2) Volmacht.

De bestuurders verlenen volmacht aan iedere bestuurder en Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis en Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 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 Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.

[...]

Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber