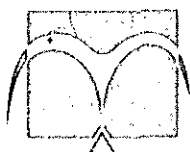


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25013710

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JAN. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0837 959 739

Naam

(voluit) : **Société d'Exploitation d'Audacia S.A.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 180, 2910 Essen**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 11 december 2024:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Cornelis KOOGER als bestuurder van de Vennootschap, dewelke zal ingaan vanaf 1 januari 2025 om 0.00u.

2. Ter vervanging van de heer Cornelis KOOGER, beslist de algemene vergadering om de heer Eduard VERLINDEN te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025 om 0.00u.

Dit mandaat wordt verleend voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2025 om 0.00u en zal komen te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2029.

Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari 2025 om 0.00u wordt bevestigd:

- Edward Pieter HEEREMA, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- Pieter HEEREMA, afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder;
- Eduard VERLINDEN, bestuurder.

Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - Annexes du Moniteur belge



3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Henri-Simon Vande Vyver, de heer Nicolas Bosschaerts en de heer Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.

Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde