

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Verplicht in te vullen :



25129333

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

= 3 OKT. 2025

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0403 821 490

Naam

(voluit) : J. Deckers & Zn

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ringlaan 6, bus A, 2960 Brecht

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 18 augustus 2025:

(...)

3.1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Marcin Tarnicki, de heer Piotr Seida en de heer Cornelis Simon Klitsie als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

3.2. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om mevrouw Adriana Bosiacka en de heer Wojciech Stec als bestuurders van de Vennootschap te benoemen en dit met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar tot aan de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2031.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Mevrouw Adriana Bosiacka en de heer Wojciech Stec doen in het kader van hun mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.

Bijgevolg is het bestuursorgaan, met ingang vanaf heden, als volgt samengesteld:

- Mevrouw Adriana Bosiacka; en
- De heer Wojciech Stec.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten wordt de Vennootschap als volgt vertegenwoordigd:

"Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht."

3.3. TOEKENNING VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om bijzondere machten toe te kennen aan meester Davy Smet, meester Kurt Faes, of iedere andere advocaat of medewerker van CoTra Law, met kantoren te Filp Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de

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").

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

publicatieformulieren I en II, indien nodig (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

(...)

Davy Smet
Advocaat - Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening