

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

Voor-
behoudel
aan het
Belgisch
Staatsbla



19114396

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

114 AUG. 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0717 751 005

Naam

(voluit) : **Dana Electric Holdings**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ten Briele 3, 8200 Brugge**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 juli 2019:

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Jeroen Decler, de heer Timothy Kraus en de heer Marc Schütt als zaakvoerders van de vennootschap, met ingang vanaf 29 juli 2019.

De aandeelhouders hebben besloten om de volgende personen te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 29 juli 2019.

- De heer Antonio Valencia, met woonplaats te Sonnhaldenstrasse 89, 6331Hünenberg Zwitserland, als A-zaakvoerder;
- De heer Christophe Dominiak, met woonplaats te 1000 Hollister Lane, Perrysburg, Ohio 43551, als A-zaakvoerder;
- De heer Seth Metzger, met woonplaats te 8105 Winding Ridge Boulevard, Monclova, Ohio 43542, als A-zaakvoerder;
- De heer Jean-Hugues Lafleur, met woonplaats te 47 des Fauvettes Street, Verdun, Quebec H53 1X4, als B-zaakvoerder;
- De heer David Staniforth, met woonplaats te 5112-35 Mariner Terrace, Toronto, Ontario M5V 3V9, als B-zaakvoerder.

De aandeelhouders hebben akte genomen van het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap op of rond 26 juli 2019 heeft besloten tot een opt in tot het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de vorm van de vennootschap werd omgezet in deze van een besloten vennootschap en waarbij er een nieuwe tekst van statuten werd aangenomen (de Omzetting). Aangezien de Omzetting slechts in werking zal treden vanaf de datum van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het uittreksel van de authentieke akte van de buitengewone algemene vergadering tot Omzetting, hebben de aandeelhouders erkend en bevestigd dat de A- en B-zaakvoerders, zoals hierboven benoemd, vanaf de publicatie van de Omzetting in het Belgisch Staatsblad dienen te worden beschouwd als respectievelijk A- of B-bestuurders van de vennootschap.

De aandeelhouders hebben besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan Florence Colpaert, Delphine Penninck en de heer Alexander Depauw, advocaten te Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle nodige handelingen te ondernemen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle nodige en nuttige dingen te doen voor de neerlegging van deze schriftelijke besluiten met het oog op de publicatie in het Belgisch Staatsblad (inclusief de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).

Delphine Penninck
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge