



Luk B

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



19076571

NEERGELEGD

28 MEI 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0725 690 751

Benaming

(voluit) : via T Albert 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen

**Onderwerp akte : Mededeling in het kader van artikel 556 Wetboek van Vennootschappen -
Benoeming dagelijks bestuurder**

Neerlegging van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 april 2019 houdende goedkeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, van bepalingen die van toepassing zijn ingeval van controlewijziging.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 april 2019:

[...]

3. Derde besluit

De aandeelhouders besluiten bij eenparigheid een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Johan Mouraux, Sander Buysse, Caroline Coppens, Cedric Hauben en Lucas De Four, advocaten, en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen.

Ieder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat elk van de volmachtdragers alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Neerlegging van de notulen van de raad van bestuur gehouden op dd. 29 april 2019 houdende goedkeuring, onder meer, van de aanstelling van de algemeen directeur belast met dagelijks bestuur van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 16 §3 van de statuten van de Vennootschap en artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 29 april 2019:

[...]

5. Beslissingen

[...]

4. De raad van bestuur heeft besloten om de naamloze vennootschap Willemen Project Finance (vertegenwoordigd door Sidharta Consulting BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Django Liénart, op basis van een bijzondere volmacht) te benoemen tot algemeen directeur van de Vennootschap belast van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 16 §3 van de statuten van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

» Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap en artikel 525 Wetboek van vennootschappen. De algemeen directeur zal individueel bevoegd zijn om het dagelijks bestuur uit te oefenen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Cedric Hauben
Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Lijk 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