



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



19017090

MONITEUR BELGE
25-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
16 JAN. 2019
afdeling Griffieverpen

Ondernemingsnr : **0897 587 421**

Benaming

(voluit) : **Cembrit**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kontichsesteenweg 50, 2630 Aartselaar**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 17 oktober 2018

De aandeelhouders beslissen het mandaat van de heer Stefan Liedtke, als bestuurder van de Vennootschap, te beëindigen met ingang vanaf de datum van deze schriftelijke algemene vergadering.

Vanaf de datum van deze schriftelijke algemene vergadering, bestaat de raad van bestuur van de Vennootschap derhalve uit de volgende bestuurders:

- Jørn Mørkeberg Nielsen
- Karsten Riis Andersen

Artikel 28 van de statuten bepaalt dat "onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig wordt verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders"

De aandeelhouders geven volmacht aan Mr Jan Van Gysegem en Mr Vera Caimo, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 1160 Brussel, Vorstlaan 280, met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissing te ondertekenen en om alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Vera Caimo, Claeys & Engels
Bijzondere lasthebber

Wordt eveneens neergelegd: notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 17 oktober 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").