

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



17063460

m,
le,

NEERGELEGD

- 5 APR. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent afd. Kortrijk

MONITEUR-BELGE

25-04-2017

BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsnr : 0439.708.819

Benaming

(voluit) : THEORIA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onze Lieve Vrouwestraat 22 - 8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS**

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15 maart 2017 :

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 8500 Kortrijk, Onze Lieve Vrouwestraat 22, te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Casinoplein 10, met ingang vanaf heden.

De raad van bestuur geeft ruime volmacht aan mevrouw BERNAERTS Anne Marie, gedelegeerd bestuurder, om de formaliteiten van neerlegging en publicatie te vervullen van deze beslissing.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 maart 2017 :

De algemene vergadering neemt met éénparigheid van stemmen volgende besluiten :

1. De vergadering besluit om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AnPas, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61, met ondernemingsnummer 0892.851.643, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), en haar vast vertegenwoordiger, met name de heer VANDENHENDE Pascal, wonende te 8510 Kortrijk, Sint-Pietersweg 61, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap vanaf heden.

2. De vergadering besluit om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap tot de jaarvergadering van het jaar 2022 :

a) mevrouw BERNAERTS Anne Marie, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61, en

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1001 Boeken, met zetel te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10, met als ondernemingsnummer 0887.938.097, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met als vast vertegenwoordiger de heer VANDENHENDE Pascal, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61.

3. De vergadering besluit om te benoemen als bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering van het jaar 2022 : de heer VANDENHENDE Pascal Marcel Angèle, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61.

4. De vergadering verleent aan mevrouw BERNAERTS Anne Marie machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten genomen werden.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15 maart 2017 :

Met eenparigheid van stemmen besluit de raad van bestuur te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering van 2022 :

Mevrouw BERNAERTS Anne Marie, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61;

Met eenparigheid van stemmen besluit de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap tot de jaarvergadering van 2022 : de heer VANDENHENDE Pascal, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sint-Pietersweg 61.

De raad van bestuur geeft ruime volmacht aan mevrouw BERNAERTS Anne Marie, gedelegeerd bestuurder, om de formaliteiten van neerlegging en publicatie te vervullen van deze beslissing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2017 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Kortrijk, 16 maart 2017
Bernaerts Anne Marie, gedelegeerd bestuurder

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