

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



17169588

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 22 NOV. 2017

Ondernemingsnr : 0420 166 683

Benaming

(voluit) : **Beltap**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Meersbloem-Leupegem 24, 9700 Oudenaarde**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 9 november 2017 blijkt het volgende:

[De enige aandeelhouder heeft:]

AKTE GENOMEN van het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang:

a) de heer Stefaan Stockman

b) mevrouw Geertrui Cosyns

[...]

BESLOTEN om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

a) de heer Willy Naessens, Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem,

b) mevrouw Veerle Naessens, Blaarloekstraat 23, 8570 Anzegem,

c) de heer Sem Naessens, Beekstraat 2, 9790 Wortegem-Petegem.

De voormelde bestuurders aanvaarden hun mandaat en worden allen benoemd voor een periode van 6 jaar met onmiddellijke ingang tot aan de algemene vergadering gehouden in 2023.

BESLOTEN om volmacht te verlenen aan Philippe Mulliez, Charlotte Stragier, Aline Gesquiere [paralegal] of enige andere advocaat van het kantoor Eubelius elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 9 november 2017 blijkt het volgende:

1. Kennisname van de beëindiging van het mandaat van de heer Stefaan Stockman als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Stefaan Stockman als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang bij het afsluiten van deze raad van bestuur.

De Voorzitter houdt eraan de heer Stefaan Stockman te danken voor de bewezen diensten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

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



2. Benoeming van de heer Willy Naessens als gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om de heer Willy Naessens te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Hij wordt benoemd voor 6 jaar en dit met onmiddellijke ingang bij het afsluiten van deze raad van bestuur tot aan de algemene vergadering gehouden in 2023.

3. Herroeping van alle volmachten

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om, met ingang bij het afsluiten van deze raad van bestuur, alle actuele volmachten binnen de Vennootschap te herroepen.

4. Verlening van een bijzondere volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan Philippe Mulliez, Charlotte Stragier, Aline Gesquiere [paralegal] of enige andere advocaat van het kantoor Eubelius, elk van hen alleen handelend en met recht tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze notulen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

—

Aline Gesquiere
Bijzondere lasthebber