

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



18042048

MONITEUR BELGE
26-02-2018
BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

12 FEB. 2018

Rechtbank van KOOP-HANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0419 278 540

Benaming

(voluit) : VERKOOPKANTOOR ALLBOX EN DESOUTER

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Venetiëlaan 28, 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurder

Bij eenparig schriftelijk besluit van 6 februari 2018 hebben de aandeelhouders beslist om:

- het ontslag vast te stellen met ingang vanaf 6 februari 2018 van volgende bestuurders:

• de heer Gerd Smeets;

• WEST INVEST NV, vast vertegenwoordigd door CAPITAL FOR GROWTH, vast vertegenwoordigd door Yves Vanquaethem;

• BOXCO NV, vast vertegenwoordigd door WEST INVEST, vast vertegenwoordigd door CAPITAL FOR GROWTH, vast vertegenwoordigd door Yves Vanquaethem.

- te benoemen als bestuurders:

• Y CORR NV, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Vanquaethem;

• JC WIBO NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Charles Wibo;

• mevrouw Caroline Brouwers.

Deze bestuurders worden benoemd voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering in 2023.

- een bijzondere volmacht toe te kennen aan Goedeke Buekens en Peter Rooryck, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen voor de tenuitvoerlegging van deze besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van dit besluit op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur van de Vennootschap van 6 februari 2018:

- stelt het ontslag vast van WEST INVEST NV, vast vertegenwoordigd door CAPITAL FOR GROWTH S-BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Vanquaethem als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

- beslist om Y CORR NV, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Vanquaethem te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op heden en voor onbepaalde duur.

- beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Goedeke Buekens en Peter Rooryck, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen voor de tenuitvoerlegging van de voornoemde besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluiten op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Goedeke Buekens

Volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2018 - 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").