

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



18052693

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

16 MAART 2018
Griffie

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 424 848 617

Benaming

(voluit) : MARTY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Prins Albertstraat 25 bus A, 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Op de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering dd. 5 maart 2018 van de naamloze vennootschap "Marty", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Albertstraat 25 bus A, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0424.848.617 (hierna de "Vennootschap") werden unaniem de volgende beslissingen genomen:

1. Beëindiging van het mandaat van de hierna volgende bestuurders, en dit met ingang vanaf 5 maart 2018:
 - L.S.P. BEHEER NV, met maatschappelijke zetel te 1775 Gooik, Drie Egyptenbaan 17, RPR Brussel Nederlandstalig 0449.016.958, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sabina Van den Broeck;
 - De heer SENDEN Paul, wonende te 1755 Gooik, Drie Egyptenbaan 17.

2. Benoeming van de hierna volgende personen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 5 maart 2018:

- De heer GIMBRERE Lucien Charles André, geboren te Tilburg (Nederland) op 13 mei 1952, wonende te 2382 Ravels, Voortjesweg 7;
- CATCH BVBA, met maatschappelijke zetel te 2382 Ravels, Voortjesweg 7, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0690.918.627, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Charles GIMBRERE.

De benoeming van voormelde bestuurders loopt onmiddellijk af na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van het jaar 2023.

3. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Jolien Loos en/of Mr. Bob Roels, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Op de vergadering van de raad van bestuur dd. 5 maart 2018 van de Vennootschap, werden onder meer de volgende beslissingen genomen:

1. Beëindiging van het mandaat van L.S.P. BEHEER NV, met maatschappelijke zetel te 1775 Gooik, Drie Egyptenbaan 17, RPR Brussel Nederlandstalig 0449.016.958, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sabina Van den Broeck, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 5 maart 2018;

2. Benoeming van CATCH BVBA, met maatschappelijke zetel te 2382 Ravels, Voortjesweg 7, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0690.918.627, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Charles GIMBRERE, tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

3. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Jolien Loos en/of Mr. Bob Roels, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door de heer Bob Roels
Bijzondere volmachtdrager