

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



18101466

NEERGELEGD

18 JUNI 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0414 789 321

Benaming

(voluit) : **Alphadent**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem, België**

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder, gedelegeerd bestuurder en persoon belast met het dagelijks bestuur - benoeming van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

I. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouders op 30 maart 2018

De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen hebben:

- Akte genomen van het ontslag van de vennootschap naar Belgisch recht Consultancy Liam CVA met als vaste vertegenwoordiger dhr. Willem Demuynck, geboren op 21 juni 1974 te Gent (België), woonachtig te Roeselaarsestraat 280, 8870 Izegem, als bestuurder, dit ontslag gaat in met ingang op 1 september 2017.

- Besloten om de vennootschap naar Luxemburgs recht Consultancy Demco S.à.r.l., met maatschappelijke zetel te rue de Fingig, 42 3b, L-4966 Clemency en met RCS ondernemingsnummer B217542, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Willem Demuynck, geboren op 21 juni 1974 te Gent (België), woonachtig te Roeselaarsestraat 280, 8870 Izegem, met onmiddellijk ingang, te benoemen als bestuurder.

- Besloten, daarenboven, dat haar mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

- Besloten dat de bestuurder haar mandaat onbezoldigd uitoefent.

- Besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Antoine Druetz, mevr. Sakine Yilmaz, mevr. Alix Degrez, en mvr. Charlotte Fumière met keuze van woonplaats te Terhulpesteenweg 166, 1170 Brussel, en aan dhr. Koen De Muylder, met keuze van woonplaats te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten. Huidige volmacht treedt met onmiddellijke ingang in werking.

II. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 maart 2018

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en met eenparigheid van stemmen:

- Besloten het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan de vennootschap naar Luxemburgs recht Consultancy Demco S.à.r.l., met maatschappelijke zetel te rue de Fingig, 42 3b, L-4966 Clemency en met RCS ondernemingsnummer B217542, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Willem Demuynck, geboren op 21 juni 1974 te Gent (België), woonachtig te Roeselaarsestraat 280, 8870 Izegem, bestuurder van de vennootschap, te rekenen vanaf heden. Zij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Haar mandaat vervalt samen met haar mandaat als bestuurder, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van de maand mei 2023.

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



- Besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Antoine Druetz, mevr. Sakine Yilmaz, mevr. Alix Degrez, en mevr. Charlotte Fumière met keuze van woonplaats te Terhulpssteenweg 166, 1170 Brussel, en aan dhr. Koen de Muylder, met keuze van woonplaats te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten. Huidige volmacht treedt met onmiddellijke ingang in werking.

III. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2018

Na beraadslaging over de agendapunten heeft de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap en met eenparigheid van stemmen:

- Besloten om het mandaat van dhr. David BIDON, woonachtig te 10 rue de Ville David, 374000 Amboise, Frankrijk, als persoon belast met het dagelijks bestuur te beëindigen, met onmiddellijk ingang.

- Besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan dhr. Antoine Druetz, mevr. Sakine Yilmaz, mevr. Alix Degrez, en mevr. Charlotte Fumière met keuze van woonplaats te Terhulpssteenweg 166, 1170 Brussel, en aan dhr. Koen de Muylder, met keuze van woonplaats te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten. Huidige volmacht treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Gedaan te Brussel op 14 juni 2018

Sakine Yilmaz
Bijzondere lasthebber

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