



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18130113

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

13 AUG 2018

Gent Afdeling Brugge
De Griffier

Ondernemingsnr : 0426.332.024

Benaming

(voluit) : DEBBAUT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Herenweg 6

Onderwerp akte : WIJZIGING RAAD VAN BESTUUR

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 06/08/2018:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder aangeboden blijkens brief dd. 01/08/2018 door de heer Eric Debbaut, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 77. Het mandaat wordt beëindigd op en met ingang vanaf 01/08/2018.

Er wordt beslist in de vervanging te voorzien door te benoemen tot nieuwe bestuurder, met ingang vanaf heden, voor een hernieuwbare termijn, de bvba AURORE, met zetel te 9990 Maldegem, Mottedreef 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0699.515.795.

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023.

De heer Mathias Brusselle en mevrouw Sarah Debbaut, in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de bvba AURORE, voornoemd, beslissen om mevrouw Sarah Debbaut, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de bvba AURORE, voornoemd, voor het mandaat van bestuurder van de bvba AURORE, voornoemd, in de nv DEBBAUT, voornoemd.

Na beraadslaging beslist de vergadering om de mandaten van de volgende bestuurders te verlengen tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2023:

-De heer Frankie Debbaut, wonende te 8340 Damme, Oude Sluissedijk 50;

-De heer Guido Demon, wonende te 8340 Damme, Preekboomstraat 1."

Uittreksel uit de notulen van de bijeenkomst van de leden van de raad van bestuur dd. 06/08/2018:

"Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Frankie Debbaut, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden per 01/08/2018 als bestuurder de heer Eric Debbaut, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 77. Bijgevolg is per 01/08/2018 ook een einde gekomen aan het mandaat van de heer Eric Debbaut als gedelegeerd-bestuurder.

De vergadering beslist de bvba AURORE, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder, voor een hernieuwbare termijn onmiddellijk eindigend na de gewone algemeen vergadering van 2023. De gedelegeerd-bestuurder wordt tevens belast met het dagelijks bestuur. De bvba AURORE, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sarah Debbaut, aanvaardt dit mandaat.

De vergadering beslist eveneens het mandaat als gedelegeerd-bestuurder van de heer Frankie Debbaut te verlengen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023.

De heer Frankie Debbaut en de bvba AURORE hebben elk afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap met betrekking tot de zaken van dagelijks bestuur te vertegenwoordigen."

VOLMACHT

Aan de heer Jonathan Schuermans, Vandelanotte Accountancy bv ovv cvba, kantoor kiezende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, worden alle bevoegdheden verleend teneinde aan alle wettelijke formaliteiten inzake de wijziging te voldoen, inbegrepen de wettelijke formulieren voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijziging Kruispuntbank der Ondernemingen, wijziging btw-nummer, ...

Getekend

Jonathan Schuermans

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2018 - 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").