



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



18158695

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

18 OKT. 2018

**Griffie
AFDELING DENDERMONDE**

Ondernemingsnr : **0431.071.859**

Benaming

(voluit) : **ALL ROUND NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 27 - 9320 Aalst**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder, volmacht

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der vennoten gehouden op 7 september 2018:

1. Ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en keurt met eenparigheid van stemmen goed het ontslag van

SAS S2F Flexico, vast vertegenwoordigd door de heer Martial Papineau, en
SARL Flexico, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Marc Di Cicco.

Beraadslaging omtrent de kwijting voor de door hen vervulde opdracht zal gebeuren op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

2. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen

S.A.S. Financière de Bois Rochefort (zie supra), vast vertegenwoordigd door mevrouw Eve Lebeuf (Stöckel) (Voorzitter van Financière de Bois Rochefort), woonachtig 97 Avenue Henri Adam, 37550 Saint Avertin (Frankrijk);

Mevrouw Eve Lebeuf (Stöckel)

als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar vanaf heden, zonder bezoldiging behoudens tegenstrijdige bepaling.

3. Volmacht

De vergadering geeft alle volmachten aan:

Meester Guy Rulkin en iedere advocaat van het advocatenkantoor "redsky legal", met kantoor te 1040 Brussel, Louis Schmidlaan 87/4, alsook aan David Richelle c/o CorpoConsult BVBA, Fernand Bemierstraat 15, 1060 Brussel

ten einde, ieder afzonderlijk,

a) alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bijgevoegde besluiten, hierin begrepen alle publicatieformulieren te tekenen;

b) alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op inschrijving, wijziging en/of schrapping van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW-administratie en alle andere diensten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - 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").



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 7 september 2018:

1. De raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen mevrouw Eve Lebeuf (Stöckel) (Voorzitter van Financière de Bois Rochefort), woonachtig 97 Avenue Henri Adam, 37550 Saint Avertin (Frankrijk) als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar vanaf heden, zonder bezoldiging behoudens tegenstrijdige bepaling.

2. Volmacht

De raad van bestuur geeft alle volmachten aan:

Meester Guy Rulkin en iedere advocaat van het advocatenkantoor "redsky legal", met kantoor te 1040 Brussel, Louis Schmidlaan 87/4, alsook aan David Richelle c/o CorpoConsult BVBA, Fernand Bernierstraat 15, 1060 Brussel

ten einde, ieder afzonderlijk,

a) alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bijgevoegde besluiten, hierin begrepen alle publicatieformulieren te tekenen;

b) alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op inschrijving, wijziging en/of schrapping van de registratie van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW-administratie en alle andere diensten.

Guy Rulkin
Lasthebber