



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



19147832

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

07 OKT, 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0473.097.506

Benaming

(voluit) : INTERSPINNING

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : MIRAKELSTRAAT 102 – 8790 WAREGEM

MONITEUR BELGE

31-10-2019

BELGISCH STAATSBLAD

**Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN – DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
– ONTSLAG VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 03 juli 2019

De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 03 juli 2019, van I4F BVBA, gevestigd te Nevelestraat 106, 9880 Aalter, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)827.709.908, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Sophie Derumeaux, wonende te Nevelestraat 106, 9880 Aalter, als bestuurder van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouders verlenen hen kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 03 juli 2019, Concrete Consulting BVBA, gevestigd te Leedsestraat 13, 9772 Wannegem-Lede (Kruisem), gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)477.893.759, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mario Verstichel, wonende te Leedsestraat 13, 9772 Wannegem-Lede (Kruisem), benoemd als bestuurder, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De gekozen bestuurder en zijn vaste vertegenwoordiger aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.

De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders verleent een bijzondere volmacht, voor onbepaalde duur, aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS FINANCE & TAX", met maatschappelijke zetel te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)451.657.041, alsmede aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de macht om alleen te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde:

- (a) in naam en voor rekening van de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke juridische en administratieve formaliteiten te vervullen met het oog op de uitvoering van de hiervoor vermelde beslissingen, hierin begrepen de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op haar publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en;
- (b) de vennootschap hiervoor te vertegenwoordigen voor de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, voor de administratie van het Belgisch Staatsblad en voor alle andere officiële instanties, in voorkomend geval, voor de administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) en voor een erkend ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 14 december 2017, om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Mirakelstraat 102, 8790 Waregem naar Industrieweg 176, 9030 Gent.

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



Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 03 juli 2019

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur tot het ontslag, met ingang van 03 juli 2019, van D-TEX BVBA, gevestigd te Hemelrijkstraat 97, 9051 Gent, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)829.527.667, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Derumeaux, wonende te Hemelrijkstraat 97, 9051 Gent, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur beslist, met ingang van 3 juli 2019, Concrete Consulting BVBA, gevestigd te Leedsestraat 13, 9772 Wannegem-Lede (Kruisem), gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)477.893.759, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mario Verstichel, wonende te Leedsestraat 13, 9772 Wannegem-Lede (Kruisem), te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur tot het ontslag, met ingang van 03 juli 2019, van D-TEX BVBA, gevestigd te Hemelrijkstraat 97, 9051 Gent, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)829.527.667, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Derumeaux, wonende te Hemelrijkstraat 97, 9051 Gent, als voorzitter van de raad van bestuur.

Er wordt niet in zijn vervanging voorzien.

De raad van bestuur is vanaf heden, 03 juli 2019, als volgt samengesteld :

- Concrete Consulting BVBA, gedelegeerd bestuurder en bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mario Verstichel.
- D-TEX BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bruno Derumeaux;
- DeBo Management BVBA, bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Benoît Derumeaux.

Concrete Consulting BVBA,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Mario Verstichel.