

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



19164048

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

09 DEC. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0875 868 230**

Benaming

(voluit) : **UNIGROW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Wezestraat 61, 8850 Ardooie, België**

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 14 juni 2019)

A. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om tot commissaris van de vennootschap te benoemen, voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten op 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren, ondernemingsnummer 0431.088.289, met als permanente vertegenwoordiger de heer Thomas DURIEUX, met lokale kantoorzetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5.

B. De algemene vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Yves T'Jampens,

Om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten omtrent de benoemingen van de commissaris van de vennootschap.

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd.14 juni 2019)

C. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Johnny Verschaeren als financieel directeur van de vennootschap met ingang van 14 juni 2019.

De raad van bestuur neemt kennis van de kandidatuur van de heer Steve Moyaert om tijdelijk het mandaat van financieel directeur op te nemen, totdat de functie door een volwaardig kandidaat kan worden ingevuld.

De raad beslist dan ook met eenparigheid van stemmen om de heer Steve Moyaert met ingang van 14 juni 2019 te benoemen tot financieel directeur tot onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over het boekjaar 2024 tenzij in tussentijd een kandidaat is gevonden die de functie van financieel directeur zal invullen.

D. De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Yves T'Jampens,

Om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten omtrent de benoemingen van de heer Steve Moyaert als financieel directeur van de vennootschap.

Yves T'Jampens

Bijzonder gevolmachtigde

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").