



LUK B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling KORTRIJK

31 JAN. 2020

DE GRIFFIER
Griffie

BELGISCH STAATSLAD

05-02-2020

MONITEUR BELGE

be
a
B
St



20025186

Ondernemingsnr : **0432 247 836**

Benaming

(voluit) : **NOLLENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8790 WAREGEM, Joannes Huyslaan 5**

**Onderwerp akte : ONTSLAG & BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER EN
VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR + ZETELVERPLAATSING**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 3 januari 2020 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het feit dat de hierna vermelde persoon met ingang vanaf 31 december 2019 zijn ontslag als bestuurder heeft aangeboden:

- De heer Marc NOLLENS, wonende te 8720 DENTERGEM, Oosthoekstraat 1.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het ontslag van de hierna vermelde persoon te aanvaarden met ingang vanaf 31 december 2019:

-De heer Marc NOLLENS, voornoemd.

Vervolgens heeft de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten om de hierna vermelde persoon te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

-De naamloze vennootschap VANDIMMO, met maatschappelijke zetel te 9770 KRUISEM, Industriezone 5, waarvoor de heer Bruno NOLLENS, wonende te 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Waregemseweg 151, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger om haar overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap NOLLENS. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van het bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Voormeld bestuursmandaat neemt ingang op 1 januari 2020 om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2026.

Uit de notulen van de onmiddellijk hierna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad kennis heeft genomen van het feit dat de heer Marc NOLLENS, voornoemd, met ingang vanaf 31 december 2019, zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur heeft aangeboden.

De raad besluit met éénparigheid van stemmen om het ontslag als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur van de heer Marc NOLLENS, voornoemd, met ingang vanaf 31 december 2019 te aanvaarden.

De raad besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om de hierna vermelde persoon, met ingang vanaf 1 januari 2020 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin en alle machten om hieromtrent afzonderlijk te handelen, die aanvaardde:

-De naamloze vennootschap VANDIMMO, met maatschappelijke zetel te 9770 KRUISEM, Industriezone 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0453.428.577, hierbij vertegenwoordigd door de heer Bruno NOLLENS, wonende te 9790 WORTEGEM-PETEGEM, Waregemseweg 151.

Voormeld mandaat neemt ingang op 1 januari 2020 om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2026.

Vervolgens beslist de raad met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap, voorheen gevestigd te 8790 WAREGEM, Joannes Huyslaan 5, over te brengen naar 9770 KRUISEM, Industriezone 5, met ingang vanaf heden.

De raad besluit met éénparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan DKF Fiduciaire nv en haar aangestelden, kantoor houdende te 8500 KORTRIJK, Beneluxpark 23, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:

- alle nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via een erkend ondernemingsloket;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen;
- alle benodigde documenten en formulieren jegens de diverse administratieve instanties te ondertekenen.

Voor éénsluitend uittreksel.

VANDIMMO nv, gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door de heer Bruno NOLLENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - 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