



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20049397



06 APR. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0434 625 128

Naam

(voluit) : **EXTREMIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Couthoflaan 20B 8972 Poperinge (Proven)**

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS en GEDELEGEERD BESTUURDER -
BENOEMING BESTUURDERS en GEDELEGEERD BESTUURDER**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 01/01/2020, om 16 uur, in de zetel van de vennootschap, in de Couthoflaan 20B te 8972 Poperinge (Proven) blijkt dat

1) de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder in de NV "EXTREMIS" met ingang van 1 januari 2020 aangeboden door alle in functie zijnde bestuurders, te weten:

- de heer Thomas WYNANTS
- mevrouw Annelies WYNANTS
- mevrouw Hilde LOUWAGIE,
- de BV "WYLO", met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0712.932.083, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling leper) onder het nummer 0712.932.083, tot op heden vast vertegenwoordigd door de heer Dirk WYNANTS en vanaf heden vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde LOUWAGIE, voornoemd
- de CommV "Vandendriessche Yff", met zetel in de Veurnestraat 35 te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), dragend het btw-nummer BE-0647.723.240, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling leper) onder het nummer 0647.723.240, vast vertegenwoordigd door de heer Vandendriessche Yff;
- de CommV "Carl Vanneste", met zetel in de Izegemsestraat 89 te 8880 Ledegem, dragend het btw-nummer BE-0684.646.784, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 0684.646.784, vast vertegenwoordigd door de heer Vanneste Carl.

2) de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als gedelegeerd bestuurder in de NV "EXTREMIS" met ingang van 1 januari 2020 aangeboden door de enige in functie zijnde gedelegeerde bestuurder, te weten mevrouw Hilde LOUWAGIE.

3) de vergadering kennis genomen heeft van de beslissing van het bestuursorgaan van de BV "WYLO", met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0712.932.083, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling leper) onder het nummer 0712.932.083, om de BV "WYLO" voor wat betreft de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV "EXTREMIS" met ingang van 1 januari 2020 vast te laten vertegenwoordigen door mevrouw Hilde LOUWAGIE en niet langer door de heer Dirk WYNANTS.

4) de vergadering kennis genomen heeft van de beslissing van het bestuursorgaan van de BV DIRK WYNANTS, met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0880.054.076, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling leper) onder het nummer 0880.054.076, om – in geval de BV DIRK WYNANTS benoemd wordt tot bestuurder in de NV "EXTREMIS", de BV "DIRK WYNANTS" voor wat betreft de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de NV "EXTREMIS" met ingang van 1 januari 2020 vast te laten vertegenwoordigen door de heer Dirk WYNANTS.

5) de vergadering herbenoemd heeft tot bestuurder voor de periode die een aanvang neemt op de 1ste januari 2020 en die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2025:

- de heer Thomas WYNANTS
- mevrouw Annelies WYNANTS
- de BV "WYLO", met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0712.932.083, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling leper) onder het nummer 0712.932.083, tot op heden vast

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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



vertegenwoordigd door de heer Dirk WYNANTS en vanaf heden vertegenwoordigd door mevrouw Hilde LOUWAGIE, voornoemd;

- de CommV "Vandendriessche Yff", met zetel in de Veurnestraat 35 te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), dragend het btw-nummer BE-0647.723.240, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Ieper) onder het nummer 0647.723.240, vast vertegenwoordigd door de heer Vandendriessche Yff;

- de CommV "Carl Vanneste", met zetel in de Izegemsestraat 89 te 8880 Ledegem, dragend het btw-nummer BE-0684.646.784, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 0684.646.784, vast vertegenwoordigd door de heer Vanneste Carl;

6) de vergadering mevrouw Hilde LOUWAGIE niet herbenoemd heeft tot bestuurder;

7) de vergadering benoemd heeft voor de periode die een aanvang neemt op de 1ste januari 2020 en die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2025, de BV "DIRK WYNANTS", met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0880.054.076, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Ieper) onder het nummer 0880.054.076, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk WYNANTS.

8) de zopas (her-)benoemde bestuurders, te weten:

- de heer Thomas WYNANTS

- mevrouw Annelies WYNANTS

- de BV "WYLO", met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0712.932.083, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Ieper) onder het nummer 0712.932.083, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde LOUWAGIE;

- de CommV "Vandendriessche Yff", met zetel in de Veurnestraat 35 te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), dragend het btw-nummer BE-0647.723.240, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Ieper) onder het nummer 0647.723.240, vast vertegenwoordigd door de heer Vandendriessche Yff;

- de CommV "Carl Vanneste", met zetel in de Izegemsestraat 89 te 8880 Ledegem, dragend het btw-nummer BE-0684.646.784, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer 0684.646.784, vast vertegenwoordigd door de heer Vanneste Carl;

- de BV "DIRK WYNANTS", met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0880.054.076, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Ieper) onder het nummer 0880.054.076, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk WYNANTS;

in een eerste bijeenkomst van de nieuw samengestelde raad van bestuur samengekomen zijn en beslist hebben om de BV WYLO, met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0712.932.083, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Ieper) onder het nummer 0712.932.083, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 01/01/2020 voor de duur van haar mandaat als bestuurder. Aldus werd mevrouw Hilde LOUWAGIE niet herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder.

Getekend: mevrouw Hilde LOUWAGIE, vaste vertegenwoordiger van de BV "WYLO", bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met zetel in de Watouseweg 4 te 8970 Poperinge, dragend het btw-nummer BE-0712.932.083, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Ieper) onder het nummer 0712.932.083