

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



20090330

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 27 JULI 2020

Ondernemingsnr : 413 609 681

Naam

(voluit) : BEAULIEU FABRICS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : GROENE DREEF 9, 9770 KRUISEM

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER -
BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DELOITTE EN BENOEMING VAN
KPMG ALS COMMISSARIS VAN DE VENNOOTSCHAP**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van 19 juni 2020

Beëindiging van het mandaat van Deloitte en de benoeming van KPMG als commissaris van de Vennootschap.

Aangezien Beaulieu International Group NV, als moeder vennootschap, heeft besloten het mandaat van commissaris op overkoepelend niveau toe te vertrouwen aan KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA voor de controle op haar geconsolideerde jaarrekening, alsook voor de controle op de enkelvoudige jaarrekening van haar dochterondernemingen, beslist de algemene vergadering overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan op datum van 3 februari 2020 om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met als wettelijke vertegenwoordiger Fabio De Clercq, voortijdig te onderbreken.

Vervolgens benoemt de algemene vergadering KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2022. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Tim Vermeiren (IBR Nr. A02567), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.

Ontslag en benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de BV Lexellence, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erwin DE DEYN als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 30 juni 2020.

Volmacht voor de formaliteiten

De algemene vergadering beslist mandaat en volmacht te geven aan Sylvie Michels of Darie Robbrecht elk afzonderlijk handelend om uitvoering te geven aan de beslissingen vermeld hierboven en het nodige te doen voor de neerlegging van de nodige formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, voor de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de KBO, en daartoe alle documenten te ondertekenen en neer te leggen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 8 juli 2020

De raad van bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 9770 Kruishoutem, Groene Dreef 9 naar 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 16 bus 0.1 met ingang vanaf 1 augustus 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en elk afzonderlijk handelend aan Darie Robbrecht en Sylvie Michels, teneinde alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van de formulieren I en II ter griffie van de ondernemingsrechtbank betreffende de genomen beslissing, de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Sylvie Michels
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. 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