



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

Vot
behoel
aan
Belgi
Staats



20093549

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 AUG. 2020
Griffie

Ondernemingsnr : 0445 798 934

Naam

(voluit) : **THOVERkracht**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9880 Aalter, Brugstraat 182**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

- Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 1 juli 2020:

"De algemene vergadering beslist tot het ontslag als bestuurders van de vennootschap met onmiddellijke ingang van:

- de heer Bart T'HOOFT, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1;
 - mevrouw Regina VERGULT, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1.
- Hen wordt eervol ontslag verleend."

"De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026, de naamloze vennootschap "THIEBA", met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 182, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0450.147.504 en met BTW-nummer BE0450.147.504.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mevrouw Regina VERGULT, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De naamloze vennootschap "THIEBA", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden."

"De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS en aan mevrouw Sally DE BRUYNE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen."

- Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2020:

"De raad van bestuur beslist tot het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van mevrouw Regina VERGULT, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1 en dit met onmiddellijke ingang.

Haar wordt eervol ontslag verleend."

"De raad van bestuur beslist om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:

- de besloten vennootschap "SELECT MAIL", met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 182, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0457.726.172 en met BTW-nummer BE0457.726.172, vast vertegenwoordigd door de heer Bart T'HOOFT, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de naamloze vennootschap "THIEBA", met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 182, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0450.147.504 en met BTW-nummer BE0450.147.504, vast vertegenwoordigd door mevrouw Regina VERGULT, wonende te 9880 Aalter, Meerkensdreef 1.

Hen wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend van de vennootschap.

Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.

De besloten vennootschap "SELECT MAIL", vertegenwoordigd zoals voormeld, en de naamloze vennootschap "THIEBA", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden."

"De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte DEBAETS en aan mevrouw Sally DE BRUYNE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen."

Voor eensluidend uittreksel,
Sally De Bruyne
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2020 - 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