

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



20096913

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 AUG. 2020
Griffie

Ondernemingsnr : 0500 957 983

Naam

(voluit) : **CONSILITECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berg 21, 9860 Oosterzele**

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Zetelverplaatsing

A. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 13 juli 2020 blijkt het volgende:

1. De enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende personen(de "Ontslagnemende Bestuurders"):

-Dhr. Kris Vanrenterghem als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten; en

-Mevr. Elke Blanckaert als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten.

Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde personen, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.

2. De enige Aandeelhouder beslist om met ingang vanaf de datum van huidige schriftelijke besluiten de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde termijn:

-Koutermolen NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kouter 3, B-9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.456.347 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door de heer Willy Naessens, woonplaats kiezend te Kouter 3, B-9790 Wortegem-Petegem;

-Mevrouw Veerle Naessens, woonplaats kiezend te Kouter 3, B-9790 Wortegem-Petegem;

-De heer Filip Van Hauteghem, woonplaats kiezend te Kouter 3, B-9790 Wortegem-Petegem;

-De heer Sem Naessens, woonplaats kiezend te Kouter 3, B-9790 Wortegem-Petegem;

-Deroose Projects NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Neerrechemstraat 120, B-9770 Kruisem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0880.450.291 (RPR Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Deroose, woonplaats kiezend te Kouter 3, B-9790 Wortegem-Petegem.

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen handelend de vennootschap.

De enige Aandeelhouder beslist dat de bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.

3. De enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mevrouw Eveline De Vos, Juriste van de NV WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

B. Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurder d.d. 14 juli 2020 blijkt dat:

1. De bestuurders beslissen met unanimiteit, met ingang vanaf de datum van ondertekening van huidige besluiten, de hiernavolgende persoon te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap conform hetgeen bepaald in de Managementovereenkomst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2020 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

-BV KVP, met maatschappelijke zetel te 9860 Oosterzele, Berg 21, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0750.655.383 met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Vanrenterghem.

2. De raad van bestuur besluit unaniem om, overeenkomstig artikel 2 van de statuten, de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, te verplaatsen van het huidige adres naar [Kouter 3 – 9790 Wortegem - Petegem].

De raad van bestuur besluit unaniem om de enige vestigingseenheid van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, eveneens te verplaatsen van het huidige adres naar Kouter 3 – 9790 Wortegem-Petegem.

3. De Raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mevrouw Eveline De Vos, Juriste van de NV WILLY NAESSENS INDUSTRIEBOUW, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen.

voor eensluidend uittreksel,

Eveline De Vos

Juriste, bijzonder gevolmachtigde