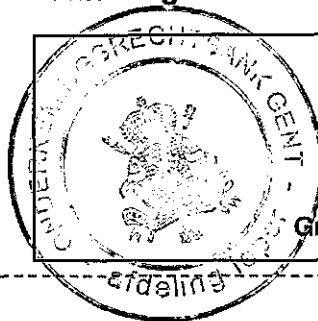




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



20125207



15 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0464 153 809

Naam

(voluit) : INTOCON

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostkaai 44, 8900 Ieper

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders; ontslag voorzitter

Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de enige aandeelhouder dd. 29 september 2020:

De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van en bevestigt, voor zover nodig, de beëindiging van het mandaat van:

(i) EMC Kwadraat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0886.053.329, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Commeene, met ingang vanaf heden, 29 september 2020; en

(ii) Carl Commeene, met woonplaats te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke, België, met ingang vanaf heden, 29 september 2020.

De enige aandeelhouder beslist en bevestigt hierbij uitdrukkelijk te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van zes (6) jaar:

(i) EMC Kwadraat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0886.053.329, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Commeene, met ingang vanaf heden, 29 september 2020;

(ii) Mevrouw Greet Dendauw, met woonplaats te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke, België, met ingang vanaf heden, 29 september 2020; en

(iii) Am4, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 9771 Kruisem (Nokere), Waregemstraat 23, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0737.366.086, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Goossens, met ingang vanaf heden, 29 september 2020.

De enige aandeelhouder beslist verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan Astrea CV, meer bepaald aan de heren Frédéric Verspreuwen, Seppe Laenen, Frederick Geldhof, Anthony Hansma en mevrouwen Micha Van den Abeele, Mai Nguyen, Annalyne Van De Steene en Kim De Wilde, advocaten, kantoor houdende te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6, teneinde alleen handelend en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle handelingen te verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 29 september 2020:

De bestuurders beslissen en bevestigen hierbij uitdrukkelijk de beëindiging van het mandaat van mevrouw Greet Dendauw met woonplaats te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke, België, als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf heden, 29 september 2020.

De bestuurders beslissen en bevestigen hierbij uitdrukkelijk de beëindiging van het mandaat van de heer Carl Commeene met woonplaats te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke, België, als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden, 29 september 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders beslissen en bevestigen hierbij uitdrukkelijk om Am4, een besloten vennootschap met zetel te 9771 Kruisem (Nokere), Waregemstraat 23 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0737.366.086, met als vertegenwoordiger de heer Jan Goossens, wonende te 9771 Kruisem (Nokere), Waregemstraat 23, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden, 29 september 2020.

De bestuurders beslissen verder om een bijzondere volmacht te verlenen aan Astrea CV, meer bepaald aan Frédéric Verspreuwen, Micha Van den Abeele, Mai Nguyen, Seppe Laenen, Frederick Geldhof, Annalyne Van De Steene, Kim De Wilde en Anthony Hansma advocaten, kantoorhoudende kiezende te 2600 Antwerpen Posthofbrug 6, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Anthony Hansma

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