



Luik B

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

Met origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde



20142168

23 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0440 240 636

Naam

(voluit) : VELAB

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 10 Hoogveld, 9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, benoeming van een persoon belast met dagelijks bestuur

I. Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder ter vervanging van de algemene vergadering van 30 oktober 2020 :

"1. De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag, in hoedanigheid van bestuurder, met ingang vanaf heden van:

- ALGINO NV, vast vertegenwoordigd door Nicolas De Quinamar
- DVM ADVICE CVBA, vast vertegenwoordigd door Ann De Raedt
- Gino de Raedt

2. De Algemene Vergadering beslist om de volgende personen te benoemen met ingang vanaf heden in hoedanigheid van bestuurder en voor een periode van 6 jaar:

- Stéphane Eimer, wonende te (...)
- CAB, société d'exercice libéral par actions simplifiée, met zetel te 114 Route de Rouffach, 68000 Colmar (RCS 443.542.642), vast vertegenwoordigd door Isabelle Devigny.

In overeenstemming met de statuten wordt de Vennootschap bestuurd door de raad van bestuur en wordt zij geldig vertegenwoordigd door een meerderheid van de bestuurders

3. De Algemene Vergadering beslist om volmacht te geven aan dhr. Arnaud Van Oekel, dhr. David Prync, mevr. Candice Kunkera, mevr. Lola Verelst en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."

II. Uittreksel van notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 oktober 2020:

"1. De bestuurders beslissen om Quinquies NV, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 21 (RPR 0756.749.953), met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas de Quinamar, wonende te (...), voor een periode van 18 maanden met onmiddellijke ingang, te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur.

In geen geval kan de persoon belast met het dagelijks bestuur een beslissing nemen of een overeenkomst (of een addendum ervan) afsluiten, waarbij hij, zijn vaste vertegenwoordiger of enige personen verbonden met hen, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap, in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit geval moet de betrokkene dit mededelen aan de bestuurders van de Vennootschap en wordt de beslissing of verrichting aan de raad van bestuur voorgelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
an het
Belgisch
Staatsblad



2. De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Mr Arnaud Van Oekel, Mr David Prync, Mr Candice Kunkera, Mr Lola Verelst en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen."

Candice Kunkera
Lasthebber