

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20359547



Neergelegd
04-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831386109

Naam

(voluit) : **Graphius Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eekhoudriesstraat 67

: 9041 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 november 2020, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, neergelegd ter registratie,

dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GRAPHIUS GROUP", met adres waarop de zetel gevestigd is te Oostakker (B-9041 Gent), Eekhoudriesstraat, 67, met ondernemingsnummer BTW BE0831.386.109 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

- 1/ het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Oostakker (B-9041 Gent), Traktaatweg 8, met ingang op 26 november 2020.
- 2/ de huidige bestuurders, te weten de heren GEERS Denis en GEERS Philippe, ontslag te geven uit hun functie als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 26 november 2020. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op 26 november 2020.
- 3/ drie (3) niet-statutair bestuurders van de vennootschap te benoemen, met ingang op 26 november 2020 en voor onbepaalde termijn, met name: 1. de besloten vennootschap "Rooselaer", met zetel te Lochristi (B-9080 Lochristi), Kasteeldreef 31, (...); dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer GEERS Denis, (...), wonende te Lochristi (B-9080 Lochristi), Kasteeldreef 31, en 2. de besloten vennootschap "PHG INVEST", met zetel te Destelbergen (B-9070 Destelbergen), Walbosstraat 67, (...); dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer GEERS Philippe (...), wonende te Destelbergen (B-9070 Destelbergen), Walbosstraat 67. 3. de heer GEERS Emiel, (...), wonende te Lochristi (B-9080 Lochristi), Stationsstraat 107.

Hun bevoegdheden zijn beschreven onder Titel IV van de statuten.

- 4/ alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten en (ii) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend), evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal).

Uitgereikt vóór registratie.

Stijn RAES,
Notaris.