



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21010624

Déposé / Reçu

18 JAN. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
mancophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0651 652 136

Naam

(voluit) : PGP

(verkort) :

Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : BELGIEPLEIN 1 - 1020 BRUSSEL

**Onderwerp akte : VERSTRIJKING MANDATEN - BENOEMING BESTUURDERS -
VOLMACHTEN**

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 08/09/2020.

De Aandeelhouders nemen akte van het feit dat de mandaten van de hierna genoemde bestuurders verstreken zijn op de voorziene datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, zijnde de derde dinsdag van de maand mei, namelijk 19 mei 2020 :

- OPUS TERRAE BV (KBO: 0879.054.283), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger De heer Paul GHEYSENS, benoemd op voorstel van GHELAMCO INVEST NV;
- De heer Michael GHEYSENS, benoemd op voorstel van GHELAMCO INVEST NV;
- De heer Simon GHEYSENS, benoemd op voorstel van GHELAMCO INVEST NV;
- De heer Frédéric MASIL, benoemd op voorstel van NEO CVBA;
- De heer Raphaël JEHOTTE, benoemd op voorstel van NEO CVBA; en
- De heer Henri DINEUR, benoemd op voorstel van NEO CVBA.

De Aandeelhouders (i) bevestigen, voor zover nodig, alle beslissingen/handelingen genomen door de bestuurders tussen 19 mei 2020 en de huidige beslissingen en (ii) komen overeen dat de eventuele uittredende bestuurders samen zullen werken aan het voorbereiden van alle documenten noodzakelijk aan het goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

De Aandeelhouders beslissen om de volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen in hoedanigheid van bestuurder voor een periode van vier (4) jaar, die onmiddellijk zal eindigen op de voorziene datum van de gewone algemene vergadering van 2024:

- OPUS TERRAE BV (KBO: 0879.054.283), met hoofdzetel gevestigd op Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul GHEYSENS, benoemd op voorstel van GHELAMCO INVEST NV;
- De heer Michael GHEYSENS, wonende in Westkapellestraat 399, 8300 Knokke-Heist, benoemd op voorstel van GHELAMCO INVEST NV;
- De heer Simon GHEYSENS, wonende in Eikeldreef 5, 9830 Sint-Martens-Latem, benoemd op voorstel van GHELAMCO INVEST NV;
- De heer Gaspard Roald AERDEN, wonende in Griekenland, PO BOX 10 Sterna Germanika, 84400 Parikia, Paros eiland, benoemd op voorstel van NEO CVBA;
- De heer Frédéric MASIL, wonende in Richard Ney Berghlaan, 39 1020 Brussel, benoemd op voorstel van NEO CVBA; en
- De heer Thomas SIMON, wonende in Dieweg 292, 1180 Ukkel, benoemd op voorstel van NEO CVBA.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Overeenkomstig artikel 22 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder gezamenlijk, door de gedelegeerd bestuurder binnen de perken van het dagelijks bestuur en door een bijzondere gevolmachtigde binnen de perken van zijn/haar mandaat.

Nadat de hogervermelde beslissingen genomen zijn, is de raad van bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt samengesteld :

Bestuurders :

OPUS TERRAE BV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul GHEYSENS,
De heer Michael GHEYSENS
De heer Simon GHEYSENS
De heer Frédéric MASIL
De heer Gaspard Roald AERDEN
De heer Thomas SIMON

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Déborah Fischer en Damienne Devaux, beiden gevestigd bij RSM Belgium en aan Hilde Van der Donck met kantoor op Lozenberg 22 te Zaventem, 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.

Voor echt verklaard.

Hilde Van der Donck
Lasthebber