

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



21011109

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

18 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0810 749 061

Naam

(voluit) : RIK COBBAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Blankenbergse Steenweg 394, 8000 Brugge

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 december 2020:

1. Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurders van de vennootschap van:

- De heer Rik COBBAERT, wonende te 8377 Zuienkerke, Oosternieuwweg Noord 30/A.
- Mevrouw Rita FIERS, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Notenbosdreef 4.

Aan hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Rik COBBAERT en mevrouw Rita FIERS dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Tussentijdse kwijting

De enige aandeelhouder neemt kennis van de tussentijdse balans afgesloten per 30 september 2020. Na evaluatie en bespreking, verleent de enige aandeelhouder vervolgens kwijting aan de heer Rik COBBAERT en mevrouw Rita FIERS voor het door hen gevoerde bestuur.

3. Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor onbepaalde duur:

- De BV ZOLTAN, voornoemd.
- De NV THE FOREX GROUP, voornoemd
- Mevrouw Ann Thurman, voornoemd.

De enige aandeelhouder neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van:

- BV ZOLTAN om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Rene RABAEY, wonende te 8501 Heule (Kortrijk), Sint-Katharinastraat 130, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
- NV THE FOREX GROUP om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Harald VAN GELUWE, wonende te 8720 Wakken, Sint Antoniusstraat 27, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge



De BV ZOLTAN en NV THE FOREX GROUP vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

Ann Thurman, voornoemd, heeft per schrijven te kennen gegeven dat ze haar mandaat aanvaardt.

4. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542 of aan één van haar aangestelden, met name mevrouw Céline Dehouck, mevrouw Charlotte Pille of de heer Mathias Supply, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel
VGD Accountants en Belastingconsulenten
i.o. Charlotte Pille
Gevolmachtigde