

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21015159



27 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0434 752 515

Naam

(voluit) : **De Verdrongen Weide**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 39 te 8900 Ieper**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP DE VERDRONGEN WEIDE NV D.D. 08/07/2019

Op 8 juli 2019, om 11 uur,

Zijn vrijwillig in vergadering bijeengekomen, in de zetel van de vennootschap, gelegen te 8900 Ieper in de
Stationsstraat 39 :

de heer Van Landuyt Mark, wonende te 9300 Aalst, Parklaan 10

mevrouw Feys Diana, wonende te 8900 Ieper, St-Sebastiaanstraat 3 bus 2c

de heer Van Landuyt Dane, wonende te 9300 Aalst, Parklaan 10

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur, onder het voorzitterschap van de heer Van Landuyt Mark,
voornoemd, die als zijn secretaris en stemopnemer aanduidt, mevrouw Feys Diana, eveneens voornoemd

DE VOORZITTER ZET UITEEN

I. Deze vergadering bijeengekomen is met als enig agendapunt:

(Her)benoeming bestuurder(s).

II. Deze vergadering geldig is samengesteld en geldig over de agenda kan beraadslagen en beslissen,
aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle aandeelhouders erin toestemmen om
over de agenda te beraadslagen en te beslissen, zonder dat enig verder bewijs van bijeenroeping dient
geleverd te worden.

Nadat deze feiten uiteengezet en door de vergadering juist bevonden werden, gaat de vergadering over
tot de afhandeling van de agenda en neemt volgende beslissingen, met eenparigheid van stemmen:

ENIGE BESLISSING

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders tot na de algemene vergadering van 2025, Feys
Diana, de heer Van Landuyt Mark, de heer Van Landuyt Dane

Deze personen aanvaarden dit mandaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luk B** vermelden : **Voor kant** : 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").



De vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap :

De heer Van Landuyt Kevin, Parklaan 10, 9300 Aalst met nationaal nummer 99.10.30-297.79

De heer Van Landuyt Kevin aanvaardt dit mandaat.

En onmiddellijk daarna is de raad van bestuur in vergadering bijeengekomen en heeft uit haar midden de heer Van Landuyt Mark benoemd tot gedelegeerd bestuurder.

De heer Van Landuyt Mark aanvaardt dit mandaat dat eveneens een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om 12.00 uur.

Opgemaakt op plaats en datum als ten hoofde gemeld.

Van Landuyt Mark

Feys Diana

Van Landuyt Dane