



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Sta



21018058

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

02 FEB. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.148.791

Naam

(voluit) : Novifor

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Cathilleweg 43b, 8490 Jabbeke, België

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders /(her)benoeming bestuurders

Uit het verslag van de bijzonder algemene vergadering d.d. 9 oktober 2020 blijkt :

1. Het ontslag van de voltallige Raad van Bestuur zijnde mevrouw Claeys Martine, mevrouw Verhulst Paula en de BV Fortinorm, alhier vertegenwoordigd door de heer Forton Laurent, vaste vertegenwoordiger. Het ontslag gaat in vanaf 14 oktober 2020;
2. Het verlenen van de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot 14 oktober 2020. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering deze kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat bekrachtigen;
3. De benoeming van mevrouw Claeys Martine, mevrouw Verhulst Paula en de BV Fortinorm (BE 0431.342.964), vast vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de heer Forton Laurent. De bijzonder algemene vergadering verleent dit mandaat voor een periode van 6 jaar en als onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering en dit vanaf 14 oktober 2020. Daarnaast wordt mevrouw Claeys Martine benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
4. De Aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Devlamynck Dieter zaakvoerder van Devlamynck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



B&F CommV dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING SERVICES om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- (i) de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- (ii) de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- (iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;

Bijzondere lasthebber, ondergetekende Dieter Devlamynck, zaakvoerder van Devlamynck B&F CommV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting Services BV

Tegelijk hiermee neergelegd : proces-verbaal van de notulen de dato 9 oktober 2020

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge