

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21018477

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT BANK GENT
afdeling KORTRIJK

25 JAN. 2021

Griffie

DE GRIFFIER

BELGISCH STAATSBLAD

04-02-2021

MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0458 022 617

Naam

(voluit) : Recutex

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Zultseweg 234

**Onderwerp akte : wijziging bestuur - benoeming commissaris - volmacht - ontslag en
benoeming dagelijks bestuurder**

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 november 2020 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen akte en aanvaarden met unanimité het vrijwillig ontslag, op datum van ondertekening van huidige besluitvorming, van de hiernavolgende bestuurders van de vennootschap:

- de heer Dirk T'Jollyn, met woonplaats te 9770 Kruisem, Appelhoekstraat 4; en
- de heer Christophe Van Cauwenberge, met woonplaats te 8775 Ruiselede, Aalterstraat 73.

De aandeelhouders besluiten met unanimité om de hiernavolgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van zes jaar tot na de jaarvergadering van 2026:

- de heer Pol T'Jollyn, met woonplaats te 8790 Waregem, Kievitstraat 13; en
- BV Double T, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Zultseweg 234, ingeschreven in de Kruispuntnbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.769.750, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas T'Jollyn, met woonplaats te 8790 Waregem, Zultseweg 234.

Op heden bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit de hiernavolgende bestuurders:

- de heer Pol T'Jollyn; en
- BV Double T, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas T'Jollyn.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

De aandeelhouders besluiten met unanimité om de commissaris, BV Certam Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in de Kruispuntnbank van Ondernemingen onder het nummer 0446.426.860, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat mevrouw Liesbeth Vandenabeele, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar tot na de jaarvergadering van 2023.

De aandeelhouders beslissen met unanimité om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frank De Langhe en mevrouw Sara Burm en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 november 2020 blijkt het volgende:

De raad van bestuur neemt akte en besluit met unanimité het vrijwillig ontslag te aanvaarden van de hiernavolgende persoon belast met het dagelijks bestuur die de titel draagt van gedelegeerd bestuurder, met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming:

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorakant** : 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").

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



-de heer Dirk T'Jollyn, met woonplaats te 9770 Kruisem, Appelhoekstraat 4.

De raad van bestuur besluit met unanimité, om met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming, de hiernavolgende bestuurder te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap:

-BV Double T, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Zultseweg 234, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0896.769.750, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas T'Jollyn, met woonplaats te 8790 Waregem, Zultseweg 234.

De voormelde bestuurder zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

De raad van bestuur besluit met unanimité, om met ingang op datum van ondertekening van huidige besluitvorming, de hiernavolgende bestuurder te herbenoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap:

- de heer Pol T'Jollyn, met woonplaats te 8790 Waregem, Kievitstraat 13.

De voormelde bestuurder zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend.

De raad van bestuur besluit met unanimité om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frank De Langhe en mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.

Sara Burm
lasthebber