

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



21020259

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

08 FEB. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0444 593 263**

Naam

(voluit) : **INVEST VERMEIREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Borre kent 76, 9450 Denderhoutem (Haaltert)**

Onderwerp akte : Ontslag en herbenoemingen bestuurders - Ontslag en benoemingen gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 februari 2021:

1. Ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van mevrouw Murée VERMEIREN, wonende te 9450 Denderhoutem, Borre kent 76.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen mevrouw Murée VERMEIREN dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van vijf (5) jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:

- De heer Kris MUYLAERT, wonende te 9450 Denderhoutem, Borre kent 76.
- Mevrouw Veerie MUYLAERT, wonende te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 12.
- De heer Willy MUYLAERT, wonende te 9450 Denderhoutem, Borre kent 76.

De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.

De heer Kris MUYLAERT, mevrouw Veerie MUYLAERT en de heer Willy MUYLAERT, allen vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

3. Volmacht

De enige aandeelhouder beslist om 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, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Hilde MARCOU of aan mevrouw Stephanie VAN DAMME, 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.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 1 februari 2021:

1. Bekrachtiging verder zetting mandaat gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - 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").



De vergadering bekrachtigt de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Murée Vermeiren sinds 18 december 2015.

2. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van mevrouw Murée VERMEIREN, wonende te 9450 Denderhoutem, Borrekent 76, met ingang op heden.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst mevrouw Murée VERMEIREN dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

3. Benoeming gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap te benoemen tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:

- Mevrouw Veerle MUYLAERT, wonende te 9300 Aalst, Albert Liénartstraat 12.
- De heer Kris MUYLAERT, wonende te 9450 Denderhoutem, Borrekent 76.

Aan hen wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.

Mevrouw Veerle MUYLAERT en de heer Kris MUYLAERT, beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

4. Volmacht

De raad van bestuur beslist om 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, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Hilde MARCOU of aan mevrouw Stephanie VAN DAMME, 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
Veerle MUYLAERT
Gedelegeerd bestuurder