

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

be
z
B
St



21026902

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT
afdeling CENT

11 FEB. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0473 418 792

Naam

(voluit) : **GARAGE STEENBEKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brugse Steenweg 11, 9940 Evergem**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

A. Uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 27 januari 2021 blijkt het volgende:

1. Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouders besluiten de heer Flor Goethals, wonende te 9950 Lievegem, Kouterweg 16, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 februari 2021 en dit tot aan de jaarvergadering te houden in 2024.

2. Ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Marleen Plasschaert als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 27 januari 2021. Dit ontslag betekent voor alle duidelijkheid ook het einde van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder.

Haar wordt eervol ontslag verleend.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten per 31 december 2021, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan de gewezen bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

3. Kennisname wijziging in vaste vertegenwoordiging bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van de beslissing van de bestuurder, GROUP STEENBEKE BV, betreffende de wijziging in haar vaste vertegenwoordiging. De aandeelhouders stellen dan ook vast dat vanaf 27 januari 2021, de heer Denis Steenbeke als vaste vertegenwoordiger van GROUP STEENBEKE BV, werd vervangen door mevrouw Marleen Plasschaert, wonende te 9031 Gent (Drongen), Boskeetstraat 9.

B. Uittreksel uit de statuten (Artikel 13 vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur):

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, onder wie de gedelegeerd bestuurder indien er een gedelegeerd bestuurder benoemd werd.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor ontleidend uittreksel,

Denis Steenbeke
Gedelegeerd bestuurder