



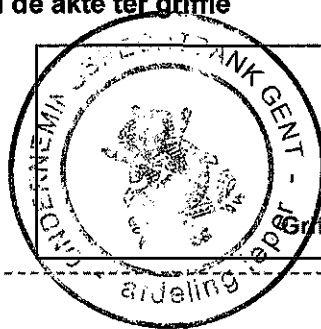
Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21034059



8 MAART 2021

Ondernemingsnr : **0434 625 128**

Naam

(voluit) : **EXTREMIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Couthoflaan 20B**

8972 Poperinge

Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 15 januari 2021 blijkt het volgende:

1.De bijzondere algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het vrijwillig ontslag van volgende bestuurder, mevrouw WYNANTS Annelies, wonende te 8972 Poperinge (Proven), Provenplein 14, met ingang vanaf 15 januari 2021.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

2.De algemene vergadering beslist om te benoemen volgende nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 15 januari 2021 die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025: de besloten vennootschap "WYPA", met zetel te 8972 Poperinge (Proven), Provenplein 14, ondernemingsnummer: 0761.642.416, RPR Gent afdeling Ieper, vast vertegenwoordigd door mevrouw WYNANTS Annelies.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder(s):

"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, hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap."

Getekend:

mevrouw LOUWAGIE Hilde,
vast vertegenwoordiger van de BV "WYLO",
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge