

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



21048609

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 APR. 2021

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0691 653 253

Naam

(voluit) : Leopoldskazerne

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijk besluitvorming van de aandeelhouders van de Vennootschap van 25 januari 2021

(...)

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder klasse A van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2021:

-Shinrai BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Blendeman

(...)

2.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder klasse A van de Vennootschap met ingang vanaf heden van:

-PG Consulting CommV met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Goris

Het mandaat van deze bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

(...)

3.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt is samengesteld:

-PG Consulting CommV, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Goris, bestuurder klasse A;

-Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Van Damme, bestuurder klasse A;

-Ciril NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Demot, bestuurder klasse B;

-Pieter Vanhout Multidisciplinaire architectenvennootschap BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Vanhout, bestuurder klasse B.

4.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10, en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15 en Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Heleen Vercruysse

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2021 - Annexes du Moniteur belge