



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



21048994

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling IRUGGE

14 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0436 815 150

Naam

(voluit) : INGENIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe St.-Annadreef 23, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - Vaste
vertegenwoordiger gedelegeerd bestuurder - Herbenoeming voorzitter van de
raad van bestuur

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 19/03/2021, blijkt dat de vergadering heeft beslist om, met ingang van 19/03/2021, te herbenoemen als bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023:

- BV VYNCKE, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Varenslaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.139.047, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Vyncke, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Varenslaan 22;

- CommV RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0478.047.672, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Ryckaert, wonende te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9;

- NV FOCUS, met zetel te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0438.819.981, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Johan Sanders, wonende te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104;

- BV POLS & PARTNERS, met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0465.815.873, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Dewaele, wonende te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 4;

- BV DESMET CONSULT, met zetel te 8490 Jabbeke (Varsenare), Ten Bogaerde 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0849.936.566, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Desmet, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Ten Bogaerde 8.

Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur, gehouden op 19/03/2021, blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om, met ingang van 19/03/2021, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023 (duur van het mandaat als bestuurder):

-BV VYNCKE, voornoemd.

De enige bestuurder van de BV VYNCKE, voornoemd, zijnde de heer Nicolas Vyncke, voornoemd, stelde hierbij, met ingang van 19/03/2021, zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BV VYNCKE, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de NV INGENIUM.

Uit voormelde notulen van de raad van bestuur blijkt tevens dat de raad van bestuur heeft beslist om, met ingang van 19/03/2021, te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023 (duur van het mandaat als bestuurder):

-NV FOCUS, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2021 - 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/04/2021 -- Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 21)

'Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur als college en behoudens speciale machtsoverdracht door de Raad van Bestuur en zonder afbreuk te doen aan de delegaties hiervoor voorzien, wordt de vennootschap in alle akten, andere dan die van dagelijks bestuur, en alle machten en volmachten met betrekking tot deze akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.'

Gedaan te Brugge (Sint-Andries), op 19/03/2021

Getekend:

BV VYNCKE

Gedelegeerd bestuurder

hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Vyncke

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening