



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

bt
t
E
St



21065074

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

25 MEI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0464 339 691**

Naam

(voluit) : **ANROB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Veldeken 44A, 9240 Zele**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 1 september 2020:

- De aandeelhouders beslissen tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de besloten vennootschap "KITEKO", met zetel te 9240 Zele, Veldekensstraat 292A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0737.981.641 en met BTW-nummer BE0737.981.641, vast vertegenwoordigd door de heer Koen DE VLIET, wonende te 9240 Zele, Veldekensstraat 292A en dit met ingang van heden.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de besloten vennootschap "KITEKO" dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

- De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026, de besloten vennootschap "GROEP DE VLIET", met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0749.852.857.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Koen DE VLIET, wonende te 9240 Zele, Veldekensstraat 292A, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

De besloten vennootschap "GROEP DE VLIET", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van heden als volgt samengesteld:

-De besloten vennootschap "GROEP DE VLIET", vast vertegenwoordigd door de heer Koen DE VLIET;
-Mevrouw Angelina NIES.

- De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, 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 Krista DE VILDER of aan mevrouw Charlotte BLIJWEERT, 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 1 september 2020:

- De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de besloten vennootschap "KITEKO", met zetel te 9240 Zele, Veldekensstraat 292A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0737.981.641 en met BTW-nummer BE0737.981.641, vast vertegenwoordigd door de heer Koen DE VLIENER, wonende te 9240 Zele, Veldekensstraat 292A en dit met ingang vanaf heden.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de besloten vennootschap "KITEKO" dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

- De raad van bestuur beslist om met ingang op heden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026, de besloten vennootschap "GROEP DE VLIENER", met zetel te 9240 Zele, Schrijnwerkerstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0749.852.857, vast vertegenwoordigd door de heer Koen DE VLIENER, wonende te 9240 Zele, Veldekensstraat 292A.

Haar wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

De besloten vennootschap "GROEP DE VLIENER", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

- 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 Krista DE VYDER of aan mevrouw Charlotte BLIJWEERT, 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
Krista De Vylder
Lasthebber