


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21076055

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 JUNI 2021

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0716 656 190

Naam

(voluit) : **BALUHOLD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1

Onderwerp akte : Kennisname einde mandaat bestuurder + bevestiging/bekrachtiging benoeming bestuurder

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 11/06/2021, blijkt dat:

- De vergadering kennis heeft genomen van het einde van het mandaat als bestuurder van de NV SUFINA MANAGEMENT, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0842.129.254, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van voornoemde vennootschap ingevolge de fusie door overneming door de BV SUFINA, met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 49 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0436.303.030, en dit sinds 17/12/2020.

Bijgevolg is tevens een einde gekomen aan het mandaat van de heer Jochen Moortgat, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Eeuwhoek 1, als vaste vertegenwoordiger van de NV SUFINA MANAGEMENT, voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de NV SUFINA MANAGEMENT in de NV BALUHOLD.

- De vergadering beslist heeft om de benoeming tot bestuurder van de BV SUFINA, voornoemd, uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van Categorie A, met ingang van 17/12/2020, en dit voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024, te bevestigen en aldus te bekrachtigen. De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de enige bestuurder van de BV SUFINA om de heer Jochen Moortgat, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV SUFINA voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV BALUHOLD.

Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 17/12/2020 door de voormelde (rechts)persoon in haar hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 17):

"Onverminderd de toepassing van de aandeelhoudersovereenkomst wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door minstens 2 Bestuurders, gezamenlijk handelend, waaronder minstens één Klasse A Bestuurder en de Klasse B Bestuurder. (...)"

Opgemaakt te Waregem, op 11/06/2021.

Getekend:

De BV SUFINA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen Moortgat
Bestuurder (klasse A)

De VOF HERECON, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik Constandt
Bestuurder (klasse B)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2021 - Annexes du Moniteur belge