



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

b.
E
St



21079662

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

25 JUNI 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0630.761.603

Naam

(voluit) : Boulangerie de France

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

Onderwerp akte :

Herbenoeming bestuurders; Herbenoeming commissaris; Volmacht
publicatie

Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 11/06/2021 blijkt dat:

Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuurders en de herbenoeming van de bestuurders

De aandeelhouders hebben vastgesteld dat het mandaat van de bestuurders een einde neemt onmiddellijk na deze algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders hebben besloten om volgende bestuurders opnieuw te benoemen als bestuurders van de vennootschap:

- Franky De Grave, wonende te 9250 Waasmunster, Van Eyckpark 78;
- Destco BV, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 57, rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0677.840.849;
- Operations-Project Management & Consulting BV, met zetel te 2350 Vosselaer, Snepkenslaan 15, rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout), onder nummer 0597.610.268.

De bestuursmandaten lopen ten einde na de jaarvergadering van 2027 en zijn onbezoldigd.

De algemene vergadering heeft vervolgens kennis genomen van de beslissing van de bestuurder Destco BV om de heer Hans Demey aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap. Daarnaast heeft de algemene vergadering kennis genomen van de beslissing van de bestuurder Operations-Project Management & Consulting BV om de heer Alain Daniëls aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.

Er werd beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de commissaris en de herbenoeming van de commissaris

De aandeelhouders hebben vastgesteld dat het mandaat van de commissaris een einde neemt onmiddellijk na deze algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders hebben besloten om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, kantoorhoudende te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, te benoemen als commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar.

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het feit dat EY Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening van haar mandaat vertegenwoordigd wordt door L. Cornelis BV, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren die zullen eindigen op 31 december 2021, 31 december 2022 en 31 december 2023. Het mandaat eindigt na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die verzocht zal worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2023 goed te keuren.

Er werd beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

(get.) Pieter Van Reybrouck, lasthebber