

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21085973

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 JULI 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0405 350 825

Naam

(voluit) : LEMAHIEU GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zuiddokweg 44, 9000 Gent

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris

A. Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 25 mei 2021 blijkt het volgende:

1. De algemene vergadering besluit de hiernavolgende personen te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden tot aan de jaarvergadering te houden in 2027:

(i) De NV 'TPJE', met zetel te 8400 Oostende, Vergunningenstraat 6, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0634.909.441, vast vertegenwoordigd door de heer Michel LEMAHIEU, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Baarle-Frankrijkstraat 33;

(ii) De BV 'INSPIRATION', met zetel te 9890 Gavere, Borrestraat 2, RPR Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0688.840.154, vast vertegenwoordigd door de heer Tom DEKEYSER, wonende te 9890 Gavere, Borrestraat 2;

(iii) De BV 'PH-PROMOTION', met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 14, RPR Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0873.851.323, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe HANET, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 14;

(iv) De BV 'ALBATROS MANAGEMENT COMPANY', met zetel te 1790 Essene (Affligem), Eksterenberg 50, RPR Brussel (griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) en met BTW-nummer BE 0866.543.560, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand DONCK, wonende te 1790 Essene (Affligem), Eksterenberg 50.

Deze mandaten worden bezoldigd uitgeoefend.

2. Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te herbenoemen als commissaris van de vennootschap:

Moore Audit BV, met zetel te Esplanadelaan 1 bus 96, 1020 Brussel, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) BTW BE 0453.925.059, vast vertegenwoordigd door Wendy Van der Biest.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2021 tot boekjaar 2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2024.

De mandaatvergoeding werd vastgelegd.

B. Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 25 mei 2021 blijkt het volgende:

1. De raad van bestuur besluit om, met ingang van heden, de NV 'TPJE', vast vertegenwoordigd door de heer Michel LEMAHIEU te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder en is onbezoldigd.

2. De raad van bestuur besluit om, met ingang van heden, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

1. De NV 'TPJE', vast vertegenwoordigd door de heer Michel LEMAHIEU, voornoemd;
2. De BV 'FINSPIRATION', vast vertegenwoordigd door de heer Tom DEKEYSER, voornoemd;

Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder en is bezoldigd. De bezoldiging dekt alle bestuurdersactiviteiten, al dan niet dagelijks bestuur.

C. Uittreksel uit de statuten:

"ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met unanimiteit, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling."

Voor ontledend uittreksel,

FINSPIRATION BV, gedelegeerd bestuurder
Tom Dekeyser, vaste vertegenwoordiger