

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



21086026

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
- afdeling KORTRIJK

- 8 JULI 2021

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0443.336.223

Naam

(voluit) : VAN MARCKE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : LAR Blok Z 5, 8500 Kortrijk, België

Onderwerp akte :

Ontslag en benoeming bestuurders-Herkiezing commissaris-Ontslag en
benoeming gedelegeerd bestuurder-Ontslag en benoeming voorzitter raad
van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 22 juni 2021

De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de
vennootschap te hernieuwen: Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770
Kruisem voor een periode van vier jaar vervallend op 31.12.2025 en de BV AVOCAT
VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE voor een periode van drie
jaar vervallend met de algemene vergadering van 2024.

De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de
vennootschap niet te hernieuwen: Mevrouw Caroline VAN MARCKE, Kasteelstraat 4,
9770 Kruisem en de BV CHARLES HERTOOGS, Buro & Design Center Esplanade 1 bus
86, 1020 Laken vertegenwoordigd door de Heer Charles HERTOOGS.

De aandeelhouders beslissen unaniem om de BV CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem
vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE, te benoemen als bestuurder
van de vennootschap voor een periode van zes jaar vervallend op de jaarvergadering van
2027 en dit met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap de CV
HLB DODEMONT-VAN IMPE & C° (IBR B00013), met zetel te 1170 WATERMAAL-
BOSVOORDE, Terhulpesteenweg 166 te herkiezen voor een termijn van drie jaar
vervallend met de algemene vergadering van 2024. De revisorenvennootschap heeft
hiervoor de Heer Patrick VAN IMPE, bedrijfsrevisor (IBR A01618) aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger.

Uittreksel uit de notulen van raad van bestuur van 22 juni 2021

De voorzitter van de raad van bestuur deelt mede dat Mevrouw Caroline VAN MARCKE,
Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem niet herkozen werd als bestuurder van de vennootschap met
ingang op 22 juni 2021 en het bijgevolg wenselijk is de toegekende machten als gedelegeerd
bestuurder in te trekken en een nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen.

De raad van bestuur beslist unaniem de toegekende machten van Mevrouw Caroline VAN

Op de laatste biz. van Lulk 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

MARCKE als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang in te trekken.

De raad van bestuur benoemt unaniem met onmiddellijke ingang, als gedelegeerd bestuurder, de BV CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE.

Alle bevoegdheden inzake dagelijks bestuur, ook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat dagelijks bestuur, worden overgedragen. De vennootschap is in het kader van het dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening van een gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist unaniem om het mandaat als Voorzitter van de raad van bestuur van Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770 Kruisem te beëindigen. De raad van bestuur beslist unaniem om de BV CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE te benoemen tot Voorzitter van de raad van bestuur.

Echt verklaard,
BV CAVM
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE

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").