



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21086709

- 9 JULI 2021

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0755.532.802

Naam

(voluit) : VAN MARCKE FINANCE, afgekort VM FIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lar Blok Z 5, 8511 Aalbeke, België

Onderwerp akte : Herkiezing, ontslag en benoeming bestuurder-Benoeming commissaris-
Bevestiging voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 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 CAVM, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem vertegenwoordigd door Mevrouw Caroline VAN MARCKE voor een periode van zes jaar vervallend met de algemene vergadering van 2027.

De aandeelhouders beslissen unaniem om de Heer Thierry van Alphen, Beukenlaan 75, 9051 Gent te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van drie jaar vervallend op de jaarvergadering van 2024 en dit met onmiddellijke ingang.

De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurdersmandaten van de vennootschap niet te hernieuwen: de BV CHARLES HERTOGS, Buro & Design Center Esplanade 1 bus 86, 1020 Laken vertegenwoordigd door de Heer Charles HERTOGS en de BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, Rue du Pont Levis 16, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE.

De aandeelhouders beslissen unaniem om als commissaris van de vennootschap de BV FOQUE & PARTNERS (IBR B00214) met zetel te 1853 STROMBEEK-BEVER, Jozef van Elewijckstraat 103, bus 6, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Ludo FOQUE (IBR A00985) en Mevrouw Elke DE VRIENDT (IBR A02557) te benoemen voor een termijn van drie jaar vervallend met de algemene vergadering van 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 juni 2021

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 bevestigen. Dit mandaat komt ten einde op 31.12.2025.

Echt verklaard

BV CAVM
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Caroline VAN MARCKE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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").