



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

be
a
B
Stt



21088047

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 JULI 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0442 827 764

Naam

(voluit) : DE MOLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Patrijzenstraat 112 te 9940 Evergem

Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van bestuurders en van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 28/05/2021

[...]

Punt 7 - Hernieuwing van het mandaat van bestuurders

De enige aandeelhouder legt uit dat de mandaten van de heer della FAILLE Arnould aflopen op het einde van deze gewone algemene vergadering,

Bijgevolg is het gepast om de gewone algemene vergadering te vragen om te beslissen over de verlenging van hun mandaat.

Besluit op voorstel van de Raad van Bestuur om de mandaten van de heer della FAILLE Arnould gedomicilieerd Zwarte Dennenlaan, 18 te 1150 Brussel te verlengen voor een periode van zes jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31/12/2026.

Punt 8 - Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

De enige aandeelhouder legt uit dat het mandaat van de commissaris afloopt op het einde van deze gewone algemene vergadering. Bijgevolg is het gepast om de gewone algemene vergadering te vragen om te beslissen over de hernieuwing van het mandaat van commissaris.

Na de ingebruikname van de MAZARS-groep in 2018 voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, om het auditproces binnen de groep te optimaliseren, beslist de Raad van Bestuur om aan de gewone algemene vergadering voor te stellen om het mandaat van de huidige commissaris niet te verlengen.

Op voorstel van de Raad van Bestuur en rekening houdend met het akkoord van de ondernemingsraad beslist de vergadering om de coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS D'ENTREPRISES (BTW BE 0428.837.889) met maatschappelijke zetel te Manhattan Office Tower Avenue du Boulevard 1210 BRUSSEL (IRE-identificatienummer: BE00021), vertegenwoordigd door de heer François COLLIE. (IRE-nummer: A02317), tot commissaris te benoemen

Het mandaat van de aldus benoemde commissaris gaat in op deze dag en duurt 3 jaar. [...]

De vergadering dankt mevrouw LELIEUR Marlène voor het geleverde werk tijdens de voorbije jaren.

Punt 9 - Machten voor de uitvoering van het voornoemde

Met eenparigheid van de stemmen, kent de enige aandeelhouder alle machten toe aan elke bestuurder en aan de heer Guy LINCE boekhouder, vertegenwoordiger van de BV Guy LINCÉ, gedelegeerd bestuurder van de NV AXIOME met kantoor Avenue du Parc 40 te 4650 CHAÎNEUX, alleen handelend en met de mogelijkheid

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



tot in de plaatsstelling, in de hoedanigheid van lasthebber om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, en namelijk overgaan tot eventuele publicaties in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad en om alle wijzigingen van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en de ondernemingslokketten uit te voeren.

Voor eensluidend uittreksel,

Guy LINCEn accountant
Vertegenwoordiger van BV Guy LINCEn
Gedelegeerd bestuurder van AXIOME NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening