



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21091379

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

19 JULI 2021

GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0678.766.606

Naam

(voluit) : VAN MARCKE IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders-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 beëindigen dit met onmiddellijke ingang: Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770 Kruisem, Mevrouw Caroline VAN MARCKE, Kasteelstraat 4, 9770 Kruisem, de BV AVOCAT VAN LEYNSEELE, Rue Pont Levis 16, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe vertegenwoordigd door de Heer Patrick VAN LEYNSEELE, 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 te benoemen als bestuurder van de vennootschap Mevrouw Magdalena DE ROECK, Kasteelstraat 6, 9770 Kruisem tot 31.12.2025, 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 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 op de jaarvergadering van 2024 en dit met onmiddellijke ingang.

Uittreksel uit de notulen van de 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 ontslag kreeg 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 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

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 - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voorhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge