



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



21100506

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

11 AUG. 2021

**Griffie
DE GRIFFIER**

Ondernemingsnr : **0407 155 817**

Naam

(voluit) : **RUBIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Emelgemsestraat 1, 8870 Izegem**

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 04/06/2021 om 13 uur te Emelgemsestraat 1, 8870 Izegem

De vergadering beslist volgende personen te herbenoemen als bestuurder :

- Verbeke Mark
- Colpaert Katrien

Hun mandaat gaat in vanaf heden tot en met de jaarvergadering in het jaar 2027. Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY Fiduciaire BV, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Uittreksel uit het verslag aanstelling van gedelegeerd bestuurder gehouden op 04/06/2021 om 14u te Emelgemsestraat 1, 8870 Izegem

Het bestuursorgaan beslist met ingang van 04/06/2021 Mark Verbeke, wonende te Izegem, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel van statuten en dit tot en met de jaarvergadering in het jaar 2027.

Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Mark Verbeke
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge