



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21102127

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

16 AUG. 2021

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0691 653 253

Naam

(voluit) : **Leopoldskazerne**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van * juni 2021

...

5. Vermits het mandaat van de bestuurders kwam te vervallen, besluiten de aandeelhouders om te herbenoemen als bestuurders [categorie A & B] van de Vennootschap:

- PG Consulting CommV, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Goris (cat. A);
- Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Van Damme (cat. A);
- Ciril NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Demot (cat. B);
- Pieter Vanhout Multidisciplinaire architectenvennootschap BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Vanhout (cat. B).

Het mandaat van de bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.

De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt is samengesteld:

- PG Consulting CommV, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Goris (cat. A);
- Fortjen BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Van Damme (cat. A);
- Ciril NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Demot (cat. B);
- Pieter Vanhout Multidisciplinaire architectenvennootschap BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Vanhout (cat. B).

6. De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15; Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15 en Liesa Cappaert, wonende te 8800 Rumbeke, Palfreniersstraat 1, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Liesa Cappaert
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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").