



Luk B

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



21111210

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 SEP. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0563 927 217

Naam

(voluit) : CERKO HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Boeiebos 3, 9031 Drongen (Gent)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - (her)benoeming commissaris

A. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van CERKO HOLDING NV ("de Vennootschap") dd. 04.02.2020 blijken de volgende beslissingen:

1. Benoeming bestuurder

De algemene vergadering van de Vennootschap heeft beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:

- ARDIES CONSULTING BV, een besloten vennootschap naar Belgisch Recht, met zetel te Plaatsmolenstraat 9, 8800 Roeselare en met ondernemingsnummer 0507.835.283, vast vertegenwoordigd door dhr. Bart Ardies als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang.

2. Kwijting aan de bestuurders en commissaris

Met bijzondere stemming verleent de algemene vergadering een kwijting aan de navolgende bestuurders m.b.t. het door hen uitgeoefende bestuurdersmandaat over de periode van 01.09.2018 t.e.m. 31.08.2019:

- DOWN2EARTH CAPITAL NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Alain Keppens;
- MANZEL BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Peter Kloeck.

Met bijzondere stemming verleent de algemene vergadering een kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor zijn opdracht over het boekjaar 01.09.2018 t.e.m. 31.08.2019.

3. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap dd. 04.02.2020 blijkt de unanieme beslissing tot het verlenen van een bijzondere volmacht aan mr. Nicole Segers en mr. Michael Orye alsmede elke andere advocaat werkzaam bij MONARD LAW CVBA, kantoorhoudend te Gouverneur Roppesingel 131, 3500 Hasselt, ieder van hen individueel handelend met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op (i) het opstellen, ondertekenen en neerleggen van publicatieformulieren m.b.t. de beslissingen in dit verslag genomen door de algemene vergadering van de Vennootschap, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) de vereiste aanpassingen aan te brengen aan de gegevens van de Vennootschap in de KBO.

Bijzonder gevolmachtigde
Michael Orye

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2021 - Annexes du Moniteur belge