



Lijk B

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



21111211

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 jaarvergadering van de Vennootschap dd. 26.01.2021 blijken de volgende beslissingen:

1. Kwijting aan de bestuurders en commissaris

Met eenparigheid van de stemmen verleent de algemene vergadering een kwijting aan de volgende bestuurders m.b.t. het door hen uitgeoefende bestuurdersmandaat over de periode van 01.09.2019 t.e.m. 31.08.2020:

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

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering een kwijting aan FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Bart Meganck, bedrijfsrevisor, als commissaris voor zijn opdracht over het boekjaar 01.09.2019 t.e.m. 31.08.2020.

2. (Her-)benoeming bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat er sinds de afloop van de mandaten van de hiernavolgende bestuurders na de algemene vergadering van 2020 geen formele benoeming meer heeft plaatsgevonden:

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

Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering unaniem de handelingen die die vermelde bestuurders hebben gesteld in naam en voor rekening van de Vennootschap sinds de afloop van hun vorige bestuursmandaten tot op heden. De algemene vergadering beslist met unanimité voormelde bestuurders te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap en dit voor een periode van zes jaar.

3. (Her-)benoeming commissaris

Het mandaat van de commissaris, FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Bart Meganck, bedrijfsrevisor wordt verlengd voor een periode van 3 jaar dewelke zal eindigen op de algemene vergadering die over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 augustus 2023 zal beslissen.

Per volmacht dd. 20.04.21 werd er een bijzondere volmacht verleend aan mr. Nicole Segers en mr. Yasmina Elbi 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
Yasmina Elbi

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