



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21115684

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 SEP. 2021

DE GRIFFIER
Gent

Ondernemingsnr : 0456 646 801

Naam

(voluit) : Vincent Sheppard

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 5, 8587 Spiere-Helkijn

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 7 juli 2021 gehouden op de zetel van de vennootschap:

(Her)benoeming van de Commissaris voor een periode van 3 jaar.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om BDO Bedrijfsrevisoren BV, Nr. 0431 088 289 met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, , te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar. BDO stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Durieux aan. De jaarlijkse mandaatprijs bedraagt 13.500 euro, exclusief BTW en onkosten (IBR bijdrage, verplaatsingen en andere) en wordt jaarlijks onderworpen aan de evolutie van de gezondheidsindex. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten per 31/12/2023.

(Her)benoeming Orea Nv als Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Orea NV, Antoon Herbertstraat 15, 8500 Kortrijk, RPR 0456 714 503 met als vast vertegenwoordiger Coralie Claeys te benoemen als gelegeerd Bestuurder en Voorzitter. De benoeming vangt aan op 30/6/2021 voor een periode van 6 jaar eindigend na de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31/12/2026

(Her)benoeming Ulysses BV als Gedelegeerd Bestuurder.

De Algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Ulysses BV, Warande 5, 9890 Gavere, RPR 0631 790 197 met als vast vertegenwoordiger Jos Destrooper, te benoemen als gelegeerd Bestuurder. De benoeming vangt aan op 30/6/2021 voor een periode van 6 jaar eindigend na de Algemene Vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31/12/2026

Coralie Claeys
gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge