



Luik B

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

be
a
B
St



21120050

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

101 OKT 2021
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0472 687 037

Naam

(voluit) : Sofics

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brugse baan 188A, 8470 Gistel

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, benoeming van dagelijks bestuur
en voorzitter raad van bestuur

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 2 september 2021

De enige aandeelhouder van de vennootschap heeft de volgende schriftelijke besluiten genomen.

1. Ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap, met inwerkingtreding vanaf 2 september 2021 :

- mevrouw Inge Vercruysse; en
- Kogeni BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Verhaege.

2. Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, met inwerkingtreding vanaf 2 september 2021 :

- mevrouw Inge Vercruysse;
- de heer Koen Verhaege;
- Creafund NV, vast vertegenwoordigd door de heer Herman Wielfaert;
- de heer Kenneth Depuydt;
- mevrouw Ruth De Wulf.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

3. Volmacht voor openbaarmakingsverplichtingen

De enige aandeelhouder beslist om een volmacht toe te kennen aan meester Paul Hermant, meester Pieter-Jan Van Houdenove en meester Lukas Gossens, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met de macht tot subdelegatie, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 2 september 2021

1. Benoeming voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur beslist na beraadslaging met eenparigheid van stemmen om mevrouw Ruth De Wulf te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur, en zulks voor een termijn van twee (2) jaar met inwerkingtreding vanaf 2 september 2021.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2021 - Annexes du Moniteur belge



2. Benoeming dagelijks bestuur

De raad van bestuur beslist na beraadslaging met eenparigheid van stemmen om volgende personen te benoemen als dagelijks bestuurder van de vennootschap, in de zin van (en met de bevoegdheden zoals voorzien in) artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging, en zulks voor onbepaalde duur met inwerkingtreding vanaf 2 september 2021 :

- mevrouw Inge Vercruysse, en;
- Kogeni BV : Kogeni heeft de heer Koen Verhaege benoemd als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.

3. Volmacht voor openbaarmakingsverplichtingen

De raad van bestuur beslist na beraadslaging met eenparigheid van stemmen om een volmacht toe te kennen aan meester Paul Hermant, meester Pieter-Jan Van Houdenhove en meester Lukas Gossens, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met de macht tot subdelegatie, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.

Paul Hermant
advocaat
bijzonder lasthebber