



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE



21136955

10 NOV. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0472 790 767

Naam

(voluit) : ROMAC FUELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8630 Veurne, Industriezone 1 - Welvaartstraat 5

**Onderwerp akte : Vaststelling einde mandaat bestuurder - ontslag en benoeming
(gedelegeerd) bestuurders en voorzitter raad van bestuur**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 oktober 2021:

De enige aandeelhouder stelt het einde van het mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vast van de naamloze vennootschap "C & C INVEST", met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2 en met ondernemingsnummer 0469.663.013, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Beatrice MATTHYS, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8, naar aanleiding van haar ontbinding zonder vereffening ingevolge splitsing, bij akte verleden voor meester Eric de Grave, notaris te Veurne, op 29 september 2021, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De enige aandeelhouder neemt vervolgens kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van heden door de overblijvende bestuurders, te weten:

-De besloten vennootschap "C0083", met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2, RPR Gent (afdeling Veurne) en met ondernemingsnummer 0508.727.485, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Celine MATTHEEUWS, wonende te 8630 Eggewaartskapelle, Knollestraat 7;

-De besloten vennootschap "C0089", met zetel te 8630 Veurne, Nijverheidsstraat 2, RPR Gent (afdeling Veurne) en met BTW-nummer BE 0508.727.089, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Charlotte MATTHEEUWS, wonende te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8;

-De besloten vennootschap "MC REAL ESTATE", met zetel te 8630 Eggewaartskapelle, Knollestraat 7, RPR Gent (afdeling Veurne) en met BTW-nummer BE 0899.571.961, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Celine MATTHEEUWS, voornoemd;

-De heer Eric MATTHEEUWS, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8.

De enige aandeelhouder besluit tenslotte om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

-De heer Eric MATTHEEUWS, voornoemd;

-De besloten vennootschap "HET ENGELS HOF", met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 183, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0896.068.875, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Beatrice MATTHYS, voornoemd, die alhier tussenkomen;

-De voormelde besloten vennootschap "C0083", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Celine MATTHEEUWS, voornoemd;

-De voormelde besloten vennootschap "MC REAL ESTATE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu VANDER PAELT, wonende te 8630 Eggewaartskapelle, Knollestraat 7, die alhier tussenkomt.

Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bijgevolg vanaf heden als volgt samengesteld zijn:

1/ De heer Eric MATTHEEUWS, voornoemd;

2/ De voormelde besloten vennootschap "HET ENGELS HOF", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Beatrice MATTHYS, voornoemd;

3/ De voormelde besloten vennootschap "C0083", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Celine MATTHEEUWS, voornoemd;

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4/ De voormelde besloten vennootschap "MC REAL ESTATE", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu VANDER PAELT, voornoemd.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 4 oktober 2021:

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Eric MATTHEEUWS, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, ter zitting aangeboden, en dit met ingang van heden, dit ingevolge de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder op zelfde datum.

De raad van bestuur besluit vervolgens om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 te benoemen en dit met eenparigheid van stemmen:

-Tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de heer Eric MATTHEEUWS, voornoemd;

-Tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "HET ENGELS HOF", met zetel te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 183, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0896.068.875, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Beatrice MATTHYS, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Duinhelmpad 8.

Dagelijks bestuur

Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als college.

Eric MATTHEEUWS

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening