

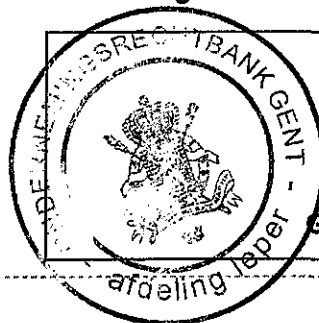


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21145524



-7 DEC. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0431 667 816

Naam

(voluit) : DIGIMATIC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Rozendaalstraat 131 - 8900 Ieper

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder - voorzitter van de raad van bestuur

Op de bijzondere algemene vergadering dd. 29/11/2021 werden de volgende beslissingen genomen:

- Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de heer GHELDOLF Dirk te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur en als bestuurder met onmiddellijk ingang op 29/11/2021.

- Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw RYCKEBOER Nadine te ontslaan als bestuurder met onmiddellijke ingang op 29/11/2021.

- Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de VOF AMADEUS, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper - Rozendaalstraat 131, met ondernemingsnummer 0447.358.060 en vertegenwoordigd door de heer GHELDOLF Henry te ontslaan als bestuurder met onmiddellijke ingang op 29/11/2021.

- Na beraadslaging beslist de vergadering tevens, unaniem, om de VOF AMADEUS, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper - Rozendaalstraat 131 en met ondernemingsnummer 0447.358.060 te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang op 29/11/2021 en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.

De bijzondere algemene vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 29/11/2021 van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap VOF AMADEUS, met zetel te 8900 Ieper - Rozendaalstraat 131 en ondernemingsnummer 0447.358.060., vaststellende dat haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang van 29/11/2021 uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHELDOLF Dirk, wonende te 8900 Ieper - Rozendaalstraat 131.

- Na beraadslaging beslist de vergadering tevens, unaniem, om de BV GHELDOLF HENRY, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne - Molendreef 2 en met ondernemingsnummer 0777.572.982. te benoemen als bestuurder met onmiddellijke ingang op 29/11/2021 en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.

De bijzondere algemene vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 29/11/2021 van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap BV GHELDOLF HENRY, met zetel te 8630 Veurne - Molendreef 2 en ondernemingsnummer 0777.572.982., vaststellende dat haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang van heden uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GHELDOLF Henry, wonende te 8630 Veurne - Molendreef 2.

Onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering is het bestuursorgaan bijeengekomen waarin beslist werd met éénparigheid van stemmen om de VOF AMADEUS, met zetel te 8900 Ieper - Rozendaalstraat 131, met ondernemingsnummer 0447.358.060 en vertegenwoordigd door de heer GHELDOLF Dirk te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur met onmiddellijk ingang op 29/11/2021 en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

VOF AMADEUS
Vertegenwoordigd door
GHELDOLF Dirk
Gedelegeerd Bestuurder

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