

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

ONDERNEMINGSRECHTDBANK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21146709

09 DEC. 2021

LEUVEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0715 817 438

Naam

(voluit) : Sportoase Wilsele-Putkapel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pastoor Eralystraat 2, 3012 Leuven

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

> Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 25/11/2021:

1. Ontslag bestuurders

De aandeelhouders nemen akte van en bevestigen het ontslag van de volgende personen als bestuurders B en C van de vennootschap en dit met ingang van 25 november 2021:

- Xavier Allard, met woonplaats te 7000 Bergen (België), Avenue Jean D'Avesnes 24 (bestuurder C);
- Marc Van Isterdael, met woonplaats te 1741 Ternat (België), Droge Weide 19 (bestuurder C);
- Nancy Vervoort, met woonplaats te 2330 Merksplas (België), Hoevestraat 7 (bestuurder B).

2. Benoeming bestuurders

De aandeelhouders bevestigen verder dat de volgende personen worden benoemd als bestuurders B en C van de vennootschap en dit met ingang van 25 november 2021:

- Groep Van Roey, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2310 Rijkevorsel (België), Oostmalsesteenweg 261 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0422.924.651, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey (bestuurder B);
- Nancy Vervoort, met woonplaats te 2330 Merksplas (België), Hoevestraat 7 (bestuurder C);
- DK-Corporate Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2950 Kapellen (België), Koningin Astridlaan 28 bus D5, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0503.841.952, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer (bestuurder C).

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en wordt voor een duurtijd van drie (3) jaar uitgeoefend.

De aandeelhouders bevestigen voor de goede orde dat de raad van bestuur bijgevolg zal zijn samengesteld als volgt:

- Bestuurder B: Groep Van Roey, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2310 Rijkevorsel (België), Oostmalsesteenweg 261 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0422.924.651, vast vertegenwoordigd door Peter Van Roey;
- Bestuurder B: Eddy Cox, met woonplaats te 2960 Brecht (België), Guldensporenlei 14;
- Bestuurder C: DK-Corporate Services, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2950 Kapellen (België), Koningin Astridlaan 28 bus D5, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0503.841.952, vast vertegenwoordigd door Ludo De Keulenaer.
- Bestuurder C: Nancy Vervoort, met woonplaats te 2330 Merksplas (België), Hoevestraat 7;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

3. Toekenning bijzondere volmacht

Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders een volmacht toe te kennen aan juffrouw Jill Ceulemans om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,
Jill Ceulemans - Bijzonder gevolmachtigde