

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21379959



Neergelegd
28-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434059261

Naam

(voluit) : **DECOTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aalterbaan 183

: 9990 Maldegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit de notulen de dato 30 juni 2020 blijkt dat de algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening en keurt deze goed. De vergadering keurt de resultaatsverwerking, zoals die blijkt uit het ontwerp van jaarrekening, goed.

Tweede besluit

Aan de bestuurders wordt per afzonderlijke stemming kwijting verleend voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht - inzonderheid voor het bijeenroepen van de algemene vergadering op heden.

Eveneens wordt per afzonderlijke stemming kwijting verleend aan de externe accountant belastingconsulent.

Derde besluit

De vergadering neemt kennis van het ontslag vanaf 30/06/2020 van de volgende bestuurders en dankt haar voor bewezen diensten:

- Ferris Bueller BV
- Hinny BV
- Encetera BV
- Anhena BV

De vergadering beslist in haar vervanging te voorzien vanaf 30/06/2020 door benoeming van volgende bestuurders voor 6 jaar tot direct na de jaarvergadering van 2026. Alle bestuursmandaten zijn bezoldigd.

- Ferris Bueller BV
- Hinny BV
- Encetera BV

Als gevolg is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

- Ferris Bueller BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Cocquyt Annemie
- Hinny BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cocquyt Henk
- Encetera BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Cocquyt Nancy

Ter gelegenheid van deze vergadering wordt door de Raad van Bestuur beslist om met éénparigheid van stemmen volgende gedelegeerd bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar.

- Ferris Bueller BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Cocquyt Annemie
- Hinny BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cocquyt Henk
- Encetera BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Cocquyt Nancy

Het bestuursorgaan verstrekt een volmacht aan alle medewerkers van notaris Christophe BLINDEMAN, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

"BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank en de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van deze notulen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2021 - 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 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").