



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

br
i
E
St



22010973

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

18 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0445.656.107

Naam

(voluit) : De Herten

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kapellestraat 117, 8020 Oostkamp, België

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders; Volmacht publicatie

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 04/01/2022:

1 Herbenoeming bestuurders

De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van alle bestuurders van de vennootschap, een einde heeft genomen met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 oktober 2021.

De vergadering beslist om de herbenoeming van volgende bestuurders te bekrachtigen en dit met ingang van 15 oktober 2021 voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023:

- de heer Luc Beke, wonende te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28;
- de heer Jacky Bonami, wonende te 8020 Oostkamp, Munkenstraat 10.

De vergadering beslist alle handelingen die voornoemde personen als bestuurder van de vennootschap hebben gesteld sinds 15 oktober 2021 tot op heden uitdrukkelijk te bekrachtigen.

2 Volmacht publicatie

De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Ann Avau en Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 04/01/2022:

1 Herbenoeming gedelegeerd bestuurders

De bestuurders nemen kennis van het verlopen van het mandaat van de volgende bestuurders

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").



als gedelegeerd bestuurder vlak na de jaarvergadering gehouden in 2021, zijnde de algemene vergadering dd. 15 oktober 2021:

- de heer Luc Beke, wonende te 8020 Oostkamp, Lettenburgstraat 28;
- de heer Jacky Bonami, wonende te 8020 Oostkamp, Munkenstraat 10.

De bestuurders beslissen om voornoemde personen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 15 oktober 2021 en dit voor de duurtijd van hun mandaat als bestuurder.

De bestuurders beslissen alle handelingen die voornoemde personen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap hebben gesteld sinds 15 oktober 2021 tot op heden uitdrukkelijk te bekrachtigen.

2 Volmacht publicatie

De bestuurders beslissen om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Ann Avau en Mattias Van Reybrouck, die voorstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

(get.) Ann Avau, lasthebber