



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



22039265

NEERGELEGD

17 MAART 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0474 924 470

Naam

(voluit) : OUDEGEMSE WOLF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dendermondsesteenweg 95 bus 14 - 2870 Puurs

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders + wijziging Zetel

Blijkt uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 15 maart 2022 dat:

EERSTE BESLUIT

De volgende natuurlijke-en rechtspersonen hun ontslag als bestuurder vrijwillig hebben aangeboden:

Mevrouw Inge JACOBS

Injaco NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Inge JACOBS

De heer Kevin COLLIER

De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag en besluiten voorlopige kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders van alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vervullen van haar opdracht gedurende het afgelopen boekjaar en de periode lopende tot datum van hun ontslag.

TWEDE BESLUIT

De aandeelhouders besluiten met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:

Inmabo BV, met zetel te Dommekensstraat 10, 9240 Zele, RPR 0892.805.816, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanja DE SCHEPPER.

De heer Matthias DE SCHEPPER, met woonplaats te 9290 Berlare, Brugstraat 17A.

Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke medewerker van het boekhoudkantoor Accal en elke medewerker van het advocatenkantoor Dauwe Advocaten om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten.

Blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering gehouden op 15 maart 2022 dat:

De bestuurders hebben besloten om de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres, met ingang per 15 maart 2022:

Dommekensstraat 10, 9240 Zele.

Besloten kennis te nemen van het vrijwillige ontslag, met onmiddellijke ingang, van mevrouw Inge JACOBS als gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Besloten met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap: Innabo BV, met zetel te Dommekensstraat 10, 9240 Zele, RPR 0892.805.816, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanja DE SCHEPPER.

Op de laatste blz. van Luik 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