

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



22045355

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

31 MAART 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0451.390.290

Naam

(voluit) : Pronor
(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Schoolkaai 14, 9000 Gent, België

Onderwerp akte : Wijziging bestuur; Zetelverplaatsing; Volmacht publicatie

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28/03/2022:

1 Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang van heden:

- De heer Johan De Schagt, wonende te 9000 Gent, Schoolkaai 14;
 - Mevrouw Linda Moyaert, wonende te 9000 Gent, Schoolkaai 14.
- [...]

2 Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder beslist vervolgens om over te gaan tot benoeming van de volgende bestuurders:

- 4FF BV, met zetel te 9070 Heusden, Melkwegel 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het ondernemingsnummer 0720.875.987;
De vennootschap neemt kennis van de beslissing van 4FF BV om de heer Peter Calcoen aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Mevrouw Sofie Sercu, wonende te 9070 Heusden, Melkwegel 38.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden voor een periode van 6 jaar die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028. Beiden verklaren deze bestuursmandaten te aanvaarden.

3 Volmacht publicatie

Er wordt beslist 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 Sander Declercq, 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 28/03/2022:

1 Kennisname beslissing enige aandeelhouder inzake ontslag en benoeming bestuurders - volmacht

Het bestuur neemt kennis van de beslissing van de enige aandeelhouder, voorafgaand aan deze vergadering, inzake het ontslag van de heer Johan De Schagt en mevrouw Linda Moyaert, en de benoeming van mevrouw Sofie Sercu en 4FF BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Calcoen, als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden.

Het bestuur beslist 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 Sander Declercq, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen en in het bijzonder 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.

2 Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder - volmacht

Het bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Johan De Schagt, wonende te 9000 Gent, Schoolkaai 14, als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden.

Het bestuur beslist vervolgens om 4FF BV, met zetel te 9070 Heusden, Melkwegel 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0720.875.987, met ingang vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duur van haar mandaat als bestuurder. Het bestuur neemt kennis van de aanstelling door 4FF BV, van de heer Peter Calcoen als vaste vertegenwoordiger van 4FF BV in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuur beslist 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 Sander Declercq, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen en in het bijzonder 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.

3 Zetelverplaatsing - volmacht

Het bestuur beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9032 Gent, Liefkensstraat 35A.

Het bestuur beslist 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 Sander Declercq, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing en in het bijzonder voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

[...]

(get.) Sander Declercq, lasthebber