



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



22059420

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

06 MEI 2022
Griffie

Ondernemingsnr : **0412 127 858**

Naam

(voluit) : **Roelandt**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Warandestraat 5, 9240 Zele, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders; Benoeming commissaris

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 23 februari 2022 blijkt:

"De vergadering neemt kennis van het ontslag, schriftelijk aangeboden per schrijven van 27 januari 2022, met ingang van 27 januari 2022, door de volgende bestuurders:

a) de naamloze vennootschap "20TEN MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 2, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.884.074, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan ROELANDT;

b) de besloten vennootschap "STRUBBE-ROELANDT", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Penningdreef 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0831.885.163, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Liesbeth ROELANDT;

c) de besloten vennootschap "CICONSILIUM", met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Lippeveld 22, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0741.345.462, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Cindy PORTAEL;

d) mevrouw Marleen FAMAHEY;

e) de heer René ROELANDT.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens om voor een periode van zes jaar, met ingang van 27 januari 2022, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap:

a) De heer Stefaan Vandamme;

b) De heer Kris Castelein;

c) De heer Marc Hofman;

d) De heer Jef Colruyt;

die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.

Het bestuursmandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De vergadering besluit te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, met ingang van huidig boekjaar, de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren" met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "DANNY WUYTS", met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0882.796.703, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Daniel WUYTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, waarbij het mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. Het mandaat is vergeoed."

VOLMACHT:

"De enige aandeelhouder besluit alle volmachten te verlenen aan de heer Jan Loobuyck, advocaat, individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande beslissingen."

Jan LOOBUYCK - Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge