

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22064768

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 MEI 2022

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0437 587 685

Naam

(voluit) : **FIMADERO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Langebrugstraat 50 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS – BENOEMING BESTUURDERS

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 5 juli 2021 blijkt dat

- het mandaat als bestuurder van de heer Philippe Debaille wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 44, en van de NV Selecta Invest met zetel te 8810 Lichtervelde, Astridlaan 26, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Debaille, werd beëindigd met ingang vanaf heden.

- ter vervanging werd benoemd tot bestuurder de BV Phinilan met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 44, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Debaille wonende te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 44 en de LFDL S.à.r.l. met zetel te 2086 Luxembourg, Route d'Esch 412F (Luxemburg), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Debaille wonende te 2151 Luxembourg, Rue Antoine-François Van Der Meulen 4 (Luxemburg). Hun mandaten zullen ingaan vanaf heden en zullen vervallen na de jaarvergadering van het jaar 2025.

Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur van 5 juli 2021 blijkt dat

- als voorzitter van de raad van bestuur werd benoemd de LFDL S.à.r.l., vast vertegenwoordigd door de heer Luc Debaille.

- de machten van dagelijks bestuur werden toegekend aan de LFDL S.à.r.l., vast vertegenwoordigd door de heer Luc Debaille en aan de BV Phinilan, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Debaille. De LFDL S.à.r.l. en de BV Phinilan zullen de titel van gedelegeerd bestuurder mogen dragen. In hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder beschikken zij, alleen optredend, over de meest uitgebreide machten van dagelijks bestuur.

- de machten van dagelijks bestuur, toegekend aan de NV Selecta Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Debaille, werden ingetrokken.

Voor gelijkvormig uittreksel,

BV Phinilan

Vast vertegenwoordigd door Philippe Debaille

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2022 - Annexes du Moniteur belge