

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22068048\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

31 MEI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0676 466 320

Naam

(voluit) : COTESE-AKOESTIKS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vriesenrot (STG) 2 - 9200 Dendermonde

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap dd. 12 mei 2022:

1. Kennisname van het ontslag van de heer Geert Vermeir als bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de heer Geert Vermeir, als bestuurder van de Vennootschap, dit met onmiddellijke ingang.

De enige aandeelhouder maakt zich sterk dat op de eerstvolgende nuttige gewone algemene vergadering kwijting wordt verleend aan de heer Geert Vermeir voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder tot op de datum van het ontslag (tenzij er wettige redenen zouden zijn die een kwijting zouden verhinderen).

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake zal de beslissing tot het ontslag worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing tot ontslag worden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. Benoeming van COTESE BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bernard De Meyer, als bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder benoemt COTESE, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 16 en met ondernemingsnummer 0808.959.709 (RPR Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de heer Bernard De Meyer, als bestuurder van de Vennootschap, dit met onmiddellijke ingang.

Haar mandaat is van onbepaalde duur, is onbezoldigd en kan te allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Het bestuursorgaan is bijgevolg vanaf heden samengesteld als volgt:

-LEON MARC BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Marc Leon

-COTESE BV, met vast vertegenwoordiger de heer Bernard De Meyer.

3. Volmacht

De algemene vergadering verleent volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Amber Rogiers en iedere andere advocaat van het kantoor Monard Law CVBA, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 09/06/2022 -- Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Amber Rogiers  
Bijzonder gevolmachtigde - Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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