



LIJKE

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22075799

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

16 JUNI 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 570 848

Naam

(voluit) : **Ukkelse Bakkerijen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Elisabethlaan 143, 9400 Ninove**

**Onderwerp akte : Besluiten genomen op de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 21 april 2022**

1. De vergadering besluit Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, KBO: 0446.334.711, met vennootschapszetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 en kantoorhoudende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens te benoemen als commissaris. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over elk van de drie boekjaren die eindigen per 31/12/2022, 31/12/2023 en 31/12/2024.

2. De algemene vergadering stelt vast volgende mandaten aflopen op het einde van deze algemene vergadering:

- LLBG NV, met vaste vertegenwoordiger Guido Vanherpe
- Shauri BV, met vaste vertegenwoordiger Maro Vanherpe
- L&A Business Consult BV, met vaste vertegenwoordiger Luc Verhasselt

De algemene vergadering benoemt daaropvolgend, met onmiddellijke ingang, tot nieuwe bestuurders van de vennootschap:

- LLBG NV (KBO 0412.382.632), met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143 met vaste vertegenwoordiger de heer Guido Vanherpe. Het mandaat loopt voor een duur van 6 jaar, ingaande op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.

- SHAURI BV (KBO 0469.986.675), met zetel te 3210 Lubbeek, Sint-Gertrudendries 11 met vaste vertegenwoordiger de heer Marc Vanherpe. Het mandaat loopt voor een duur van 6 jaar, ingaande op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028.

- L&A Business Consult BV (KBO: 0809.073.733), met zetel te 9340 Lede, Kloosterstraat 19 met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Verhasselt. Het mandaat loopt voor een duur van 5 jaar, ingaande op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.

3. De algemene vergadering beslist de heer Pieter Bax, met woonplaats te 2800 Mechelen, Dijle 18 en de heer Jan Devriendt, met woonplaats te 1761 Borchtlombeek, Weverstraat 108 bijzondere volmacht te verlenen om alle documenten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie, alle publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en alle gegevens te wijzigen bij de KBO in het licht van voorgaande beslissingen.

Jan Devriendt, gevolmachtigde

Op de laatste blz. 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").