



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22078541

ONDERNEMINGSRECHTBANK

24 JUNI 2022

GRIFFE

Ondernemingsnr : **0414 981 638**

Naam

(voluit) : **Marmo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Reppelsebaan 65, 3294 Diest**

Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerde) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering der aandeelhouders op 2 juni 2022

De algemene vergadering beslist om de hierna genoemde bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in het jaar 2028 te weten

-de BV Best Consult, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Grote baan 196, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Joseph De Spiegeleire, Pyramidestraat 13 9920 Lievegem en

-de NV Fainfood, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Grote Baan 196, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Luc Haegemans, Amerikalaan 17 3000 Leuven.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van de bestuurder van Meydael NV, met maatschappelijke zetel te Tervuren, Ringlaan 56, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Craninx, Ringlaan 56 3080 Tervuren niet te verlengen.

In zijn vervanging wordt voorzien door de benoeming als bestuurder de heer Philippe Craninx, Ringlaan 56 3080 Tervuren voor een periode van 6 jaar, tot na de algemene vergadering van 2028.

De Algemene vergadering beslist om de thans in functie zijnde bestuurder Olanco BV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Uilendreef 20, vertegenwoordigd door de heer Olivier Stiers, wonende Uilendreef, 20-2980 Zoersel ontslag te geven als bestuurder.

De Algemene Vergadering beslist de BV Olanco, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Uilendreef 20, vertegenwoordigd door de heer Olivier Stiers, wonende Uilendreef, 20-2980 Zoersel te herbenoemen als bestuurder vanaf heden voor een periode van 6 jaar tot na de algemene vergadering van 2028.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur op 2 juni 2022

Aanstelling gedelegeerde bestuurders:

1. Bestuurder: BV Best Consult NV

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 02/06/2022, BV Best Consult NV, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Grote baan 196, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Joseph De Spiegeleire, Pyramidestraat 13 9920 Lievegem en te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten.

2. Bestuurder: BV Olanco BV

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 02/06/2022, BV Olanco BV, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Uilendreef 20, vertegenwoordigd door de heer Olivier Stiers, wonende Uilendreef, 20-2980 Zoersel te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Olanco BV,
Vast vertegenwoordigd door Olivier Stiers,
Gedelegeerd bestuurder

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