



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



22096143

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

1 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0630.761.603

Naam

(voluit) : Boulangerie de France

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder; Volmacht publicatie

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd.

29/07/2022:

1 Ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag met ingang van 30 juni 2022 van het mandaat van Operations - Project Management & Consulting BV, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Gaaienlaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder het nummer 0597.610.268, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Daniëls, als bestuurder van de Vennootschap.

Aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal gevraagd worden kwijting te verlenen aan de uittredende bestuurder.

2 Benoeming bestuurder

De aandeelhouders bevestigen de benoeming met ingang van 30 juni 2022 van Positive Energy BV, met zetel te 9052 Gent (Zwijnaarde), Maaltemeers 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder het nummer 0838.608.550.

Het bestuursmandaat loopt ten einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028 en is onbezoldigd.

De aandeelhouders nemen vervolgens kennis van de beslissing van voormelde bestuurder om de heer Geert Coppieters aan te duiden als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

3 Volmacht publicatie

De aandeelhouders besluiten om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige

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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

(get.) Mattias Van Reybrouck,
Gevolmachtigde Van Reybrouck BV
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").