

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22099450\*

Het origineel dezer werd neergelegd  
Ondernemingsrechtbank Gent  
afdeling Dendermonde

08 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0412 127 858

Naam

(voluit) : Roelandt

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Warandestraat 5, 9240 Zele, België

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Wijziging vaste vertegenwoordiger  
van de commissaris**

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 11 juli 2022 blijkt het volgende:

"Kennis wordt genomen van het ontslag als bestuurder van de heer HOFMAN Marc en dit met ingang van 1 april 2022.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens om te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2022 en voor een periode van 5 jaar, tot aan de algemene vergadering van 2027 van de Vennootschap

- a) De heer Jo WILLEMYNS;
- b) De heer Stefan GOETHAERT;

die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.

De enige aandeelhouder bevestigt de kennisname van het feit dat de besloten vennootschap "DANNY WUYTS", met zetel te 2800 Mechelen, Veldenstraat 98, RPR Brussel en met BTW-nummer BE0882.796.703, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Daniël Wuyts, bedrijfsrevisor, werd vervangen als vaste vertegenwoordiger van de commissaris "EY Bedrijfsrevisoren" BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, RPR Brussel en met BTW nummer BE 0446.334.711, door Eef Naessens (A02481) (nationaal nummer 80.12.17-026.64, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), met ingang vanaf de algemene vergadering van de Vennootschap die de komende jaarrekening goedkeurt en voor de resterende duur van het mandaat van de commissaris."

**VOLMACHT:**

"De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, volmacht aan alle bestuurders van de Vennootschap, alsook aan de heer Jan Loobuyck, woonachtig te Ter Platen 98, 9000 Gent, advocaat, met recht van indeplaatsstelling, alle vereiste formaliteiten te vervullen en om alle noodzakelijke stappen te nemen m.b.t. de beslissingen op heden genomen door de bijzondere algemene vergadering, met het oog op de neerlegging en bekendmaking ervan en namens de Vennootschap daartoe alle noodzakelijke documenten te ondertekenen."

Jan LOOBUYCK  
Lasthebber - Advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge