



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

Vor
behot
aan
Belg
Staat



22103218

NEERLEGGING
ONDERNEMING
afdel

117 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0875 868 230

Naam

(voluit) : **Unigrow**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Wezestraat 61
8850 Ardooie**

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit de notulen van de raad van bestuur van 17 mei 2018 blijkt het volgende:

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN ALGEMEEN DIRECTEUR

De raad van bestuur beslist om het mandaat van de heer Vercruysse als voorzitter van de raad van bestuur te verlengen tot onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over het boekjaar 2023.

De raad van bestuur beslist om het mandaat van de heer Hanssens als algemeen directeur van de vennootschap te verlengen tot onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over het boekjaar 2023.

VOLMACHT

De vennootschap geeft volmacht aan Sarah De Hulsters om de formaliteiten in orde te brengen.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 25 augustus 2020 blijkt het volgende:

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN FINANCIËEL DIRECTEUR

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de heer Steve Moyaert als financieel directeur van de vennootschap met ingang van 25 augustus 2020.

De raad van bestuur neemt kennis van de kandidatuur van mevrouw Eveline Maertens om het mandaat van financieel directeur op te nemen. De raad beslist dan ook met eenparigheid van stemmen om mevrouw Eveline Maertens met ingang van 25 augustus 2020 te benoemen tot financieel directeur tot onmiddellijk na de jaarvergadering die zich uitspreekt over het boekjaar 2024.

VOLMACHT

De vennootschap geeft volmacht aan Sarah De Hulsters om de formaliteiten in orde te brengen.

Uit de notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2022 blijkt het volgende:

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Jacobus Branderhorst zijn ontslag als bestuurder heeft aangeboden.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Guido Oomen, ter vervanging van de heer Jacobus Branderhorst voor de resterende looptijd en conform de bestaande modaliteiten van het opgevallende mandaat, goed.

De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Thierry Senechal zijn ontslag als bestuurder heeft aangeboden.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Jean-Pierre Bricout ter vervanging van de heer Thierry Senechal voor de resterende looptijd en conform de bestaande modaliteiten van het opgevallende mandaat, goed.

BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

De vergadering stelt vast dat het mandaat van BDO Bedrijfsrevisoren BV verstreken is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, ondernemingsnummer 0446.334.711 met lokale kantoorzetel te Pauline Van Pottelsverghelaan 12, 9051 Gent, met als permanente vertegenwoordiger Dhr. Francis Boelens, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, zijnde de boekjaren die afsluiten per 31/12/2022, 31/12/2023 en 31/12/2024. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2024.

VOLMACHT

De vennootschap geeft volmacht aan Sarah De Hulsters om de formaliteiten in orde te brengen.

--

Sarah De Hulsters
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: uittreksel van de notulen van de raad van bestuur van 17 mei 2018, de notulen van de raad van bestuur van 25 augustus 2020 en van de algemene vergadering van 10 juni 2022.