

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



be
z
B
St.



22103219

NEERLEGGING TEGEN
ONDERNEMINGS-
afdeling

117 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0556 708 239**

Naam

(voluit) : **Vegras**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CVBA**

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

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 april 2018 blijkt het volgende:

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS

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.

Uit de notulen van de algemene vergadering van 11 juni 2021 blijkt het volgende:

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Rob Teunissen zijn ontslag als bestuurder heeft aangeboden. Tevens neemt de vergadering kennis van het feit dat de raad van bestuur de heer Marco Bom voordraagt ter vervanging van de heer Rob Teunissen voor de resterende looptijd en conform de bestaande modaliteiten van het opengevallende mandaat.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Marco Bom, zoals voorgesteld door de raad van bestuur, goed.

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:

ONTSLAG EN BENOEMING VAN 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 opengevallende mandaat, goed.

De vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Jean Marie Priem zijn ontslag als bestuurder heeft aangeboden.

De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de heer Patrick Olivier ter vervanging van de heer Jean Marie Priem voor de resterende looptijd en conform de bestaande modaliteiten van het opengevallende mandaat, goed.

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

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

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



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 30 april 2018, de algemene vergadering van 11 juni 2021 en van de algemene vergadering van 11 juni 2021.