

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

Vermeulen
Kathelijn
v.d. zetel



22107851

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

31 AUG. 2022

Griffie

ondernemingsnr : 0456.982.341

Naam

(voluit) : Vermeulen - Van Kerkhove

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Plaats van vestiging v.d. zetel : Molenstraat 90, 9970 Kaprijke, België

Onderwerp akte : Benoeming & ontslag gedelegeerd bestuurder; Ontslag bestuurder

Uit het bijzonder verslag van het bestuurorgaan dd. 01/03/2022 blijkt wat volgt:

Besluit van de vergadering:

(Her)benoeming gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe gedelegeerde bestuurder te benoemen: BV Vliegkasteel, met maatschappelijke zetel te 9991 Adegem, Kallestraat 46, RPR Gent afdeling Gent 0687.796.910. Voor deze vennootschap zal Vermeulen Kathelijn wonende te 9991 Adegem, Kallestraat 46 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV. Haar mandaat gaat in vanaf heden en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 26/03/2024 (gelijklopend met het mandaat van BV Vliegkasteel als bestuurder).

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Ontslag gedelegeerd bestuurder

De vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van gedelegeerde bestuurder dat werd ingediend door Van Kerkhove Hildegard, wonende te 9970 Kaprijke, Plein 22. Dit ontslag gaat in vanaf heden. Haar mandaat als bestuurder blijft behouden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Ten : **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").

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30/04/2022 blijkt wat volgt:

Besluit van de vergadering:

Ontslag bestuurder(s)

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door
Van Kerkhove Hildegard, wonende te 9970 Kaprijke, Plein 22. Dit ontslag gaat in op 30/04/2022.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan Michael Van de Velde, Gecertificeerd fiscaal accountant, gevolmachtigde van Titeca Accountancy Merelbeke NV, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Gent 0423.100.736, ter publicatie van de genomen besluiten.

Michael Van de Velde
Lasthebber

Gelijk hierbij neerlegt kopie van het verslag van het bestuursorgaan & volmacht.