



Luik B

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



22108251

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

01 SEP. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0782.441.392

Naam

(voluit) : Rentsetters

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hazelbeekstraat 2A, 8020 Ruddervoorde, België

Onderwerp akte : Ontslagen -benoemingen

Blijkens de notulen van 29 augustus 2022, werden volgende beslissingen genomen door de enige aandeelhouder.

Besluiten**1. Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige Bestuurder van de Vennootschap**

De enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van huidige Bestuurder zijnde:

- Groep Van Poucke BV, vv Van Poucke Bram

De enige Aandeelhouder keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed waardoor voormelde Bestuurder met onmiddellijke ingang op heden van haar Bestuurdersmandaat wordt ontheven.

2. Kwijting voor het mandaat van de ontslagnemende Bestuurder van de Vennootschap

De enige Aandeelhouder beslist om aan de uitgetreden Bestuurder, binnen de perken van artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van het Bestuursmandaat tot en met de datum van onderhavige notulen van deze Bijzondere Algemene Vergadering, er aan toevoegend dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar meteen kwijting voor de uitoefening van dat mandaat zal inhouden.

Onderhavige kwijting wordt eveneens verleend aan de vaste vertegenwoordiger van de Besturende Vennootschap.

3. Benoeming van de nieuwe Bestuurder van de Vennootschap

De enige Aandeelhouder beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om de volgende persoon te benoemen als Bestuurder van de Vennootschap, zijnde:

- Van Poucke Bram

De enige Aandeelhouder verleent dit mandaat voor onbepaalde duur en als bezoldigd tenzij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.

4. Het verlenen van een bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & Tax BV

De enige Aandeelhouder beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jonckheere Kris, Bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV, dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING & TAX BV om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:

- (i) de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
- (ii) de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
- (iii) de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
- (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.

Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.

Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 29 augustus 2022.