

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22116041

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

20 SEP. 2022

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0405 363 394

Naam

(voluit) : **Royal Cinéma**

(verkort) : /

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brouwtorenstraat 5 te 8510 Kortrijk-Bellegem**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming, herbenoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurders & voorzitter van de raad van bestuur.

Verwijzend naar de notulen van de algemene vergadering dd. 24/06/2022, gehouden ten zetel, werd met éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door :

- de heer De Winter Pascal, wonende in de Kolverikstraat 9 te 8560 Wevelgem.

Dit ontslag ging in op 1/05/2022 en wordt dd. 24/06/2022 bekrachtigd.

De algemene vergadering verleent kwijting aan de heer De Winter Pascal, voornoemd, voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot op datum van ontslag dd. 01/05/2022.

In zijn vervanging wordt voorzien om met ingang vanaf 01/05/2022 te benoemen tot bestuurder en dit tot de algemene vergadering van 2028 :

- de heer Vanderghinste Omer Géry, wonende te 9000 Gent in de Gezusters Lovelingstraat 20, die bij deze zijn mandaat aanvaardt.

Tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurders met ingang vanaf 24/06/2022 te herbenoemen voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2028 :

- de heer Vanderghinste Omer Jean, wonende in de Leieriggestraat 2 te 9830 Sint-Martens-Latem &

- mevrouw Vanderghinste Danielle, wonende in de Steenakkerstraat 12 te 9070 Destelbergen, die bij deze hun mandaat aanvaardden.

Volgend op de algemene vergadering komt dd. 24/06/2022, ten zetel, de voltallige raad van bestuur samen en beslist met éénparigheid van stemmen om met ingang vanaf 24/06/2022 volgende gedelegeerd bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2028 :

- de heer Vanderghinste Omer Jean, wonende in de Leieriggestraat 2 te 9830 Sint-Martens-Latem &

- mevrouw Vanderghinste Danielle wonende in de Steenakkerstraat 12 te 9070 Destelbergen, die bij deze hun mandaat aanvaardden.

Tevens werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 24/06/2022 te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2028 :

- de heer Vanderghinste Omer Jean, wonende in de Leieriggestraat 2 te 9830 Sint-Martens-Latem, die bij deze het mandaat aanvaardt.

Met éénparigheid van stemmen werd beslist om volmacht en opdracht te geven aan de BV Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem met ondernemingsnummer BE0822.321.062, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), tussenkomst procedure neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.

Aldus opgesteld te Bellegem op 24/06/2022,

Getekend door :

BV Luminad,

vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Holvoet Sabine,

In de hoedanigheid als lasthebber.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge