



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



22116439

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

21 SEP. 2022

GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0425 471 395

Naam

(voluit) : Leiezicht

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Murissonstraat 2 te 8930 Menen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de NV Leiezicht (hierna de Vennootschap), met zetel te 8930 Menen, Murissonstraat 2:

[...]

6. Ontslag en/of (her)benoeming van bestuurders

6.1. (Her)benoeming(en)

Wordt (her)benoemd tot bestuurder met ingang van 28/05/2022 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:

De Comm.V. "Beheer Fiebey", met zetel te Dronckaertstraat 588 bus 2, 8930 Rekkem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0471.841.058, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten de heer Thierry Fievez, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap Comm.V. "Beheer Fiebey" om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Thierry Fievez, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap Comm.V. "Beheer Fiebey" – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De Comm.V. "Gabo", met zetel te Dronckaertstraat 588 bus 2, 8930 Rekkem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0877.992.827, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten mevrouw Trui Beyens, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap Comm.V. "Gabo" om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – mevrouw Trui Beyens, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap Comm.V. "Gabo" – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De NV "Heliopolis", met zetel te Klijtstraat 21, 8560 Moorsele, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0870.230.352, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten de heer Sven Beyens, wonende te Klijtstraat 21, 8560 Moorsele.



De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap NV "Heliopolis" om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Sven Beyens, wonende te Klijtstraat 21, 8560 Moorsele, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap NV "Heliopolis" – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De BV "Helios", met zetel te Meensesteenweg 389, 8800 Roeselare, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0885.548.236, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten de heer Jurgen Beyens, wonende te Meensesteenweg 389, 8800 Roeselare.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV "Helios" om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Jurgen Beyens, wonende te Meensesteenweg 389, 8800 Roeselare, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap BV "Helios" – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De SCS "Juventas & Associés", met zetel te Rue Paul Janson 104, 6020 Dampremy, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Bergen en Charleroi, afdeling Doornik met ondernemingsnummer 0430.931.507, hier vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, te weten mevrouw Gaëlle Fievez, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap SCS "Juventas & Associés" om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – mevrouw Gaëlle Fievez, wonende te Hugo Verriestlaan 93, 8560 Wevelgem, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap SCS "Juventas & Associés" – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

De bezoldiging van de zopas benoemde bestuurders zal jaarlijks worden vastgesteld in functie van het resultaat.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

- NV Heliopolis - Periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028
- BV Helios - Periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028
- Comm.V. Gabo - Periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028
- SCS Juventas & Associés - Periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028
- Comm.V. Beheer Fievey - Periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028

7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder Maesen Danny en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend verklaard,
Danny Maesen, gevolmachtigde

Hierbij neergelegd

- Notulen van de gewone algemene vergadering van de vennootschap d.d. 28/05/2022