



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22124990

11 OKT. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0427 032 404

Naam

(voluit) : **DE RYCKE Z&G**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Stevensweg 3, 9130 Kallo**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16 juni 2022

Ontslag bestuurders

De algemene vergadering beslist met ingang van 16 juni 2022 een einde te stellen aan het mandaat van de bestuurders van Koenraad De Rycke, Jo De Rycke en Wizco NV vertegenwoordigd door Jo De Rycke.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Koenraad De Rycke. Zijn mandaat gaat in op 16/06/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 19/05/2028.

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Wizco NV met zetel te Spoorweglaan 9, 9120 Beveren. Haar mandaat gaat in op 16/06/2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 19/05/2028. Voor deze vennootschap zal Jo De Rycke wonende te Zwaantje 53, 9130 Kieldrecht optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY Fiduciaire BV, aan wie zij de volmacht geven om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Uitreksel uit de aanstelling van gedelegeerd bestuurder van 16 juni 2022

Aanstelling gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 16 juni 2022, Wizco NV vertegenwoordigd door Jo De Rycke, met zetel te Beveren, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten én met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten.

Johan Verheyen

Gevolmachtigde

Associate Partner, EY Fiduciaire BV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge