



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

V
beh
aa
Bel
Staa



22129935

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

21 OKT. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0400 041 064

Naam

(voluit) : **Germina**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 98-100, 9032 Wondelgem**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 27/05/2022.

De algemene vergadering stelt voor zover als nodig met eenparigheid van stemmen vast dat het bestuursmandaat van de heer Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo een einde heeft genomen op 26 mei 2017.

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig met eenparigheid van stemmen haar beslissing om mevr. Els Laroy, Leopoldlaan 13 te 9900 Eeklo te herbenoemen als bestuurder voor de periode van 26 mei 2017 tot en met 25 mei 2022.

De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig met eenparigheid van stemmen haar beslissing om Euro Candy NV, BE 0421.265.258, Industrieweg 98 te 9032 Wondelgem te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, met name zowel voor een periode met ingang van 26/05/2011 tot en met 26/05/2017 als voor een periode van 26/05/2017 tot en met 25/05/2022. De vergadering stelt vast dat Euro Candy NV de heer Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo heeft aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van Euro Candy NV.

Bij beslissing van de algemene vergadering van 27/05/2022, en met éénparigheid van stemmen werd beslist om te herbenoemen als bestuurder met ingang van 27/05/2022 voor een termijn van zes jaar tot de algemene vergadering gehouden in 2028 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027:

- Mevr. Els Laroy, Leopoldlaan 13 te 9900 Eeklo;
- Euro Candy NV, BE 0421.265.258, Industrieweg 98 te 9032 Wondelgem, met als vast vertegenwoordiger Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo;
- De Heer Guy Laroy, Varensbos 4 te 9920 Lievegem.

De gekozen bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat er geen maatregel is die hun aanduiding in de weg staat.

Aanluitend op de bijzondere algemene vergadering van 27/05/2022 is de raad van bestuur bijeengekomen en heeft de raad met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang van 27/05/2022 te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur en met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig de statuten:

- Mevr. Els Laroy, Leopoldlaan 13 te 9900 Eeklo
- Euro Candy NV, BE 0421.265.258, Industrieweg 98 te 9032 Wondelgem, met als vast vertegenwoordiger Carlos Laroy, wonende te Leopoldlaan 11 te 9900 Eeklo.

De aanstelling als gedelegeerd bestuurder geldt voor de term van het lopende bestuursmandaat en dus in principe voor een termijn van zes jaar tot de algemene vergadering gehouden in 2028 die beraadslaagt over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2027.

Euro Candy NV,
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Carlos Laroy
vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **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").