

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



bel
a
Be
Sta



22135983

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 26 OKT. 2022

Ondernemingsnr : 0450-0045597365

Naam

(voluit) : Sportcomplex Velina

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hogeweg 139 - 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Verslag van de algemene vergadering dd 30 september 2022

1. VOORZITTER

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Dhr. De Norre Philippe.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Uit deze aanwezigheidslijst, die werd ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Aldus kan de vergadering op geldige wijze beraadslagen en stemmen over de agenda.

3. AGENDA

De Voorzitter stelt dat het doel van de vergadering is om te beraadslagen en beslissen over de volgende agenda:

1. Ontslag bestuurder

2. Volmacht voor het vervullen van de bekendmakingsverplichtingen

4. BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

4.1 Ontslag bestuurder

De algemene vergadering besluit unaniem om als bestuurder te ontslaan, met ingang vanaf heden: Mevrouw De Norre Katrien, wonende Kouterstraat 173 te 9500 Geraardsbergen

4.2 Volmacht voor het vervullen van de bekendmakingsverplichtingen

De vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan Jan De Smet-Van Damme, accountant van Accountantskantoor Fiscaal Consult, kantoor houdende te Astridlaan 140, 950 Geraardsbergen, elk afzonderlijk handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachthouder"), voor het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze volmacht houdt in dat de Volmachthouder alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

5. SLUITING

Aangezien er geen andere punten op de agenda staan, wordt de vergadering geheven.

Jan De Smet-Van Damme
Volmachthouder

Gelijktijdig neergelegd : Notulen algemene vergadering 30 september 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").