



Luk B

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



22141977

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 NOV. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0414 789 321

Naam

(voluit) : **ALPHADENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem, België****Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders**

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 26 OKTOBER 2022

1. De Aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Consultancy Demco sàrl, vast vertegenwoordigd door de heer Willem Demuyne, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 1 April 2022.

2. De Aandeelhouders besluiten de heer Daniel Nascimento, wonende te Habichweg 1, 64285 Darmstadt (Duitsland), als bestuurder te benoemen met ingang vanaf 1 April 2022 en dit voor een bepaalde duur tot na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 December 2027.

De Aandeelhouders besluiten dat de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

3. De Aandeelhouders besluiten het mandaat van de heer Eduard Van Nieuwkerk als bestuurder te hernieuwen voor een termijn van zes (6) jaar, die eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering van aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027 goed te keuren.

De Aandeelhouders besluiten dat de bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.

4. De Aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan dhr. Pierre Willemart, mvr. Elisabeth Bousmar, mvr. Veerle Brusseleers, en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor van Cutsem Wittamer Mamef & Partners, gevestigd te Louizalaan 235, 1050 Brussel, elk alleen handelend met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor éénsluitend afschrift,

Gedaan te Brussel, op 3 november 2022

Veerle Brusseleers
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge