



[Luik B]

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22148671

NEERLEGGING TER GRIFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHT AKTE VAN
BENOEMING GENT

07 DEC. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0431.233.591

Naam

(voluit) : ALBATROS

(verkort) : /

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap (CV)

Volledig adres v.d. zetel : Gravenstraat 8, 9968 Assenede

Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) – Ontslagen – benoemingen

Bij beraadslaging dd. 30/06/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Mario Dierkens als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Mario Dierkens als niet-statutaire bestuurder met ingang op 30/06/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Inge Van Daele als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Ontslag van Inge Van Daele als niet-statutaire bestuurder met ingang op 30/06/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Benoeming van Jeroen Geirnaert als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Benoeming van Jeroen Geirnaert als niet-statutaire bestuurder met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

4/ Benoeming van Jan Geirnaert als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Benoeming van Jan Geirnaert als niet-statutaire bestuurder met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

5/ Benoeming van Samuel Aper als niet-statutaire bestuurder

De vergadering beslist tot: Benoeming van Samuel Aper als niet-statutaire bestuurder met ingang op 01/07/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.

6/ Verplaatsing van het adres van de zetel

De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Gravenstraat 8, 9968 Assenede naar Landsdijk 36, 9968 Bassevelde, en dit vanaf 01/07/2022.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FISCALIS, rechtspersoon met zetel te 9900 Eeklo, Boelare 59, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT AFDELING GENT, gekend in de KBO onder nummer 0442.898.634, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de vennootschap
Mario Dierkens
Bestuurder