

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



22150677

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 DEC. 2022

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0439 804 037**

Naam

(voluit) : **FIEVEZ-CADET**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Murissonstraat 5 te 8930 Menen**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21 november 2022 van de NV FIEVEZ-CADET (hierna de Vennootschap), met zetel te Murissonstraat 5 te 8930 Menen:

1. Herbenoeming

Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang vanaf 20 juni 2020 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:

- Mevrouw Marie Jeanne Cadet, wonende te 8930 Menen, Murissonstraat 5.
Mevrouw Marie Jeanne Cadet, verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- De heer Stéphane Fievez, wonende te 7780 Comines- Warneton, Rue de Capelle 16.
De heer Stéphane Fievez verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

- De heer Thierry Fievez, wonende te 8560 Wevelgem, Hugo Verriestlaan 93.
De heer Thierry Fievez, verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder(s) is onbezoldigd.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

- Marie Jeanne Cadet, benoemd tot aan de jaarvergadering van 2026
- Stéphane Fievez, benoemd tot aan de jaarvergadering van 2026
- Thierry Fievez, benoemd tot aan de jaarvergadering van 2026

2. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Elien Boderez, mevrouw Els Verhamme, de heer Danny Maesen, de heer Laurens De Cock en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, gevolmachtigde

Hierbij neergelegd:

- Notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 21 november 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/12/2022 -- Annexes du Moniteur belge