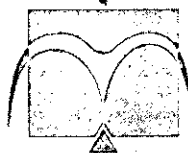


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

2 DEC. 2022

DE GR Griffie

Ondernemingsnr : 0456 646 801

Naam

(voluit) : Vincent Sheppard

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 5, 8587 Spiere-Helkijn

MONITEUR BELGE

14 -12- 2022

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : Benoeming nieuwe bestuurder

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 november 2022 blijkt het volgende:

1. BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

De aandeelhouders besluiten unaniem om mevrouw Nele Vandeputte, woonachtig te Warande 5, 9890 Gavere, te benoemen als bestuurder. De benoeming vangt aan op datum van deze besluiten en zal verstrijken op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31/12/2026. Het mandaat is onbezoldigd.

**2. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR TOT VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN/AFSTAND
GELIJKE BEHANDELING**

De aandeelhouders besluiten om de verkrijging van 1.049 soort A aandelen van de Vennootschappen tegen een prijs van [...] goed te keuren [...].

[...] De verkrijging geschiedt derhalve door de verwerving, door de Vennootschap, van 1.049 soort A aandelen [...], waar alle aandeelhouders éénparig mee instemmen [...]

De algemene vergadering beslist unaniem dat voormelde verkrijging van eigen aandelen moet gebeuren uiterlijk op 31 december 2022, bij gebreke waarvan deze instemming de volgende dag van rechtswege vervalt.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om alle nodige stappen te ondernemen teneinde de uitvoering te geven aan voormelde beslissing [...]

[...]

4. VOLMACHT

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Felix Dobbelaere en Henri De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA), en meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) en met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor analytisch uittreksel
Felix Dobbelaere
Bijzonder lasthebber

Gelijktijdig neergelegd: schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 10 november 2022

Op de laatste biz. van Luik 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").