



Luik B

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

bel
az
Be
Sta



23006153

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

3 JAN. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0876 992 836**

Naam

(voluit) : **AD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BV**

Volledig adres v.d. zetel : **Zauwerstraat 31, 9270 Laarne**

Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder

Verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de BV AD,
gehouden op de zetel van de vennootschap op 30 november 2022

Samenstelling van de vergadering

Is aanwezig de vennoot, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst.

Is aanwezig volgende bestuurder:

BV Verdi@com, met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Zauwerstraat 31

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur en wordt voorgezeten door de heer Glenn Janssens
die de heer Dirk Audenaert aanstelt als secretaris en stemopnemer.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter stelt vast dat de vennoot bezittende de totaliteit der aandelen en de bestuurder aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, zodat de vergadering rechtsgeldig is samengesteld en geen verantwoording
dient te worden verstrekt over de formaliteiten der samenroeping. De vergadering beaamt
met eenparigheid deze vaststelling.

Opsomming der agendapunten

De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen
over volgende dagorde :

1. Ontslag bestuurder
2. Benoemen nieuwe bestuurder

Beraadslaging – Stemming

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen

1. Met ingang van 02/12/2022 ontslaat de vergadering met eenparigheid van stemmen
volgende bestuurder:

BV Verdi@com, met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Zauwerstraat 31 met
ondernemingsnummer BE 0846.440.014, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Dirk Audenaert, wonende te 9270 Laarne, Zauwerstraat 31.
Er wordt hierbij kwijting verleend voor de uitvoering van het mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

• Voor •
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

2. Met ingang van 02/12/2022 aanvaardt de vergadering met eenparigheid van stemmen de benoeming van volgende bestuurder voor een periode van 6 jaar:

BV G-Force Group, met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 134 met ondernemingsnummer BE 894.435.614, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Glenn Janssens, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 134.

Slotverklaring.

De dagorde aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit wensen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening