



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23020380

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

01 FEB. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0406 770 686

Naam

(voluit) : **VERNAEVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Bijzondere volmachten

Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 17 november 2022 van VERNAEVE NV, met zetel te Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke, RPR Gent (afdeling Gent) 0406.770.686 (de "Vennootschap") werden in overeenstemming met artikel 7:125 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgende beslissingen genomen:

1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap, bestaande uit de hierna volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang:

– Juviver NV, gevestigd te Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0460.407.926, vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Vernaeve;

– Jan Dewaele BV, gevestigd te Bommelsrede 17, 9070 Destelbergen, met ondernemingsnummer 0892.435.929, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Dewaele;

– Mevr. Eveline Vernaeve, wonende te Bommelsrede 17, 9070 Destelbergen.

2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap voor een duurtijd van zes (6) jaar, die hierna de voltallige raad van bestuur zullen uitmaken:

– ITINECAR NV, gevestigd te IJzerweglaan 101, 9050 Gent, met ondernemingsnummer 0871.698.121, vast vertegenwoordigd door dhr. Tom De Bruyckere;

– Dhr. Benoît Graulich, wonende te Bergstraat 16, 1851 Humbeek.

3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap d.d. 17 november 2022 werden in overeenstemming met artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer de volgende beslissingen genomen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulck 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").



1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:

-- Mevr. Eveline Vernaeye, wonende te Bommelsrede 17, 9070 Destelbergen.

2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de hierna volgende persoon als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor een duurtijd van zes (6) jaar:

-- ITINECAR NV, gevestigd te IJzerweglaan 101, 9050 Gent, met ondernemingsnummer 0871.698.121, vast vertegenwoordigd door dhr. Tom De Bruyckere.

3. Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Sam Sprangers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius CV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Sprangers
Bijzondere volmachthouder