

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23025251



13 FEB. 2023

Ondernemingsnr : 0434 625 128

Naam

(voluit) : **EXTREMIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8972 Poperinge (Proven), Couthoflaan 20B

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder / herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 15/12/2022 blijkt dat:

- de vergadering beslist heeft om de CommV STUDIO SEASIDE, met zetel te 8670 Koksijde, Tennispad 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0794.196.804, te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang vanaf 15/12/2022 en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027.

De enige zaakvoerder van de CommV STUDIO SEASIDE, de heer Hein Harkema, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de CommV STUDIO SEASIDE voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de NV EXTREMIS.

- de vergadering beslist heeft om de volgende (rechts)personen met ingang vanaf 15/12/2022 te herbenoemen als bestuurder voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027:

* De heer Thomas Wynants, wonende te 8970 Poperinge, Watouseweg 4;

* De BV WYLO, met zetel te 8970 Poperinge, Watouseweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0712.932.083, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Louwagie

* De BV FLYM, met zetel te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), Veurnestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0647.723.240, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Yff Vandendriessche

* De BV DWDW, met zetel te 8970 Poperinge, Watouseweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0880.054.076, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk Wynants;

* De CommV CARL VANNESTE, met zetel te 8880 Ledegem, Izegemsestraat 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0684.646.784, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carl Vanneste;

De BV WYPA, met zetel te 8972 Poperinge (Proven), Provenplein 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0761.642.416, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Annelies Wynants.

Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 15/12/2022 blijkt dat deze beslist heeft om de BV WYLO, voornoemd te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 15/12/2022.

Mevrouw Hilde Louwagie zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de BV WYLO voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV EXTREMIS.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap."

Gedaan te Poperinge (Proven), op 15/12/2022.

Getekend:

BV WYLO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Louwagie
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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