

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



23038991

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 MAART 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0413 346 692

Naam

(voluit) : LUC PAUWELS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9960 Assenede, Paul Christiaenstraat 2

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder - Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT HET PROCES VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
GEHOUDEN OP 27 JANUARI 2023

I. Aangezien het mandaat van de huidige (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap verstrijkt op 7 februari 2023, besluit de Gewone Algemene Vergadering om IMBEL INDUSTRIES NV met ondernemingsnummer 0472.477.991, maatschappelijke zetel te Paul Christiaenstraat 2, 9960 Assenede, België, met vaste vertegenwoordiger de heer Tino Pauwels, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar. Het mandaat zal aflopen op de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten per 30 september 2028 goedkeurt.

De Vergadering wordt geschorst en de Raad van Bestuur komt vervolgens samen in de schoot van de algemene vergadering. De Raad van Bestuur beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om IMBEL INDUSTRIES NV met ondernemingsnummer 0472.477.991, maatschappelijke zetel te Paul Christiaensstraat 2, 9960 Assenede, België, met vaste vertegenwoordiger de heer Tino Pauwels, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder, en zal aflopen op de algemene vergadering die de jaarrekening afgesloten per 30 september 2028 goedkeurt. Vervolgens wordt de algemene vergadering hervat.

Aangezien het mandaat van de huidige commissaris van de vennootschap onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van heden verstrijkt, besluit de Gewone Algemene Vergadering om EY Bedrijfsrevisoren BV te herbenoemen als commissaris van de vennootschap. Deze commissaris wordt belast met de controle van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze termijn neemt een aanvang op heden, om te eindigen onmiddellijk na de Gewone Algemene Vergadering van 2025 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 september 2025.

EY Bedrijfsrevisoren BV heeft meegedeeld dat het voor de uitoefening van dit commissarismandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Brecht Deketele

Imbel Industries nv
met als vaste vertegenwoordiger Tino Pauwels
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2023 - Annexes du Moniteur belge