



LUK B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie*****23040767***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK**13 MAART 2023**

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0629 815 258**

Naam

(voluit) : **Book'U**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Ambachtenstraat 33, 8870 Izegem****Onderwerp akte : Benoemingen bestuurders en dagelijkse bestuurders**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen door de aandeelhouders op 1 maart 2023:

"1. Op voorstel van de B-Aandeelhouders en in toepassing van artikel 9 van de statuten van de Vennootschap, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders om mevrouw Leen GEIRNAERDT te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 maart 2023 voor een periode van 6 (zes) jaar die onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2029.

2. De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Gert-Jan AUDOORE en Daphne VAN DE VEIRE, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde woonstkeuze doende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, teneinde alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter bekendmaking van de voormelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur."

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 1 maart 2023:

"1. De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan House of HR NV met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0643.887.978 en met als vaste vertegenwoordiger Rika Coppens met ingang van 1 maart 2023.

2. De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan VTH Invest CV, met zetel te 8870 Izegem, Kortrijksestraat 55, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0748.639.367 en met als vaste vertegenwoordiger Dieter Vanthournout met ingang van 1 maart 2023.

3. De personen die door de Vennootschap belast worden met het dagelijks bestuur, zijn elk individueel bevoegd voor de uitoefening van hun mandaat.

4. De Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan Gert-Jan AUDOORE en Daphne VAN DE VEIRE, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde woonstkeuze doende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, teneinde alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter bekendmaking van voormelde aanstelling van een persoon belast met het dagelijks bestuur."

Daphne Van de veire

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge