

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23043533

20 MAART 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0434 792 107

Naam

(voluit) : LAMPE TEXTILES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : KANEGEMSTRAAT 29 - 8700 TIELT

**Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - ONTSLAG
BESTUURDER - VASTSTELLING ENIGE BESTUURDER**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 24/2/2023:

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-rechtspersoon, de besloten vennootschap "MAX & BO", met zetel te 8700 Tielt, Kanegemstraat 29, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0463.155.006, om met ingang van 1 maart 2023 een einde te stellen aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van mevrouw Hilde WILLEMS, wonende te 8700 Tielt, Nieuwstraat 7, en om de heer Philippe LAMPE, wonende te 8700 Tielt, Nieuwstraat 7, aan te stellen als nieuwe vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de voormelde besloten vennootschap "MAX & BO" in onze vennootschap.

De heer Philippe LAMPE deelt ter zitting mee dat hij met ingang van 1 maart 2023 ontslag neemt als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap. De vergadering dankt hem voor zijn diensten bewezen ten behoeve van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er met ingang van 1 maart 2023 nog 1 bestuurder in functie is, met name de voormelde BV "MAX & BO", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Philippe Lampe. De vergadering zet uiteen dat bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, verleden voor meester Liesbet Degroote, geassocieerd notaris te Kortrijk op 30 september 2019, werd overgegaan tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dat daar onder meer werd gekozen voor het bestuursmodel met een enig bestuurder.

De vergadering besluit dan ook om geen bijkomend bestuurder te benoemen zodat de vennootschap met ingang van 1 maart 2023 bestuurd wordt door een enig bestuurder, de voormelde BV "MAX & BO", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Philippe Lampe, die over de volle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt.

De vergadering besluit dat het mandaat van de voormelde enige bestuurder van onbepaalde duur is.

Voor de enige bestuurder
MAX & BO BV
Philippe LAMPE
vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge