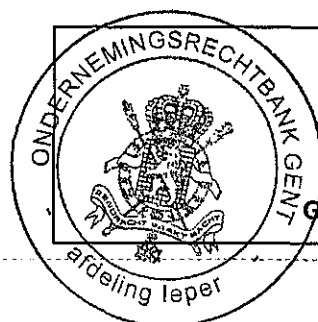


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



23045082



22 MAART 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0434 625 128

Naam

(voluit) : **EXTREMIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder

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

- de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder aangeboden door de BV FLYM, met zetel te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), Veurnestraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0647.723.240, met ingang van 09/03/2023.

Bijgevolg komt er met ingang van 09/03/2023 ook een einde aan het mandaat van de heer Yff Vandendriessche, wonende te 8640 Vleteren (Oost-Vleteren), Veurnestraat 35, als vaste vertegenwoordiger van de BV FLYM, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV EXTREMIS.

- de vergadering beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door de BV SERCOM, met zetel te 9700 Oudenaarde, Dijkstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0440.026.543, te benoemen als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 09/03/2023 en dit voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

Het bestuursorgaan van de BV SERCOM heeft beslist om mevrouw Valentine Batjoens aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de BV SERCOM voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de NV Extremis. mevrouw Valentine Batjoens, wonende te 9700 Oudenaarde, Dijkstraat 60, te benoemen als nieuwe bestuurder, met ingang vanaf 09/03/2023 en dit voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

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 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 09/03/2023

Getekend:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2023 - Annexes du Moniteur belge