



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

V
beh
aa
Bel
Staa



23050669

neergelegd/ontvangen op

05 APR. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0824 312 730

Naam

(voluit) : **MINDS&MORE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Leonardo da Vincilaan 19A bus 8, 1831 Machelen**

**Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Tussentijdse kwijting - Benoeming bestuurders -
Volmacht - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht**

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 20 maart 2023:

1. De aandeelhouders hebben kennis genomen van het vrijwillig ontslag van de volgende personen, met ingang van de datum van deze besluiten:

1. Tanti BV (RPR 0427.782.470), met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Donck, als bestuurder van de vennootschap;

2. Point Blank BV (RPR 0818.585.572), met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieterjan Kempynck, als bestuurder van de vennootschap;

3. Win-Win Marketing Consultancy & Management BV (RPR 0862.411.459), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Myriam Vangenechten, als bestuurder van de vennootschap; en

4. Marketing & Sales Invest NV (RPR 0716.890.772), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Myriam Vangenechten, als bestuurder van de vennootschap.

Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde personen, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.

2. De aandeelhouders hebben besloten om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot en met de datum van inwerkingtreding van hun ontslag, doch onder voorbehoud en rekening houdend met de wettelijke beperkingen zoals uiteengezet in artikel 6:83 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met dien verstande dat voornoemde tussentijdse kwijting niet geldt in geval van fraude, bedrog of opzettelijke fout.

De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de twee eerstvolgende gewone algemene vergaderingen die zich respectievelijk zullen uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het vorige boekjaar en de jaarrekening van het lopende boekjaar.

3. De aandeelhouders hebben besloten om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een onbepaalde termijn:

(i) KSDS Holding NV met zetel te Bagattenstraat 165, 9000 Gent (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0775.684.254 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vanessa Delacourt, en woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;

(ii) WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT BV, met zetel te Generaal Eisenhowerlaan 106, 1030 Schaarbeek, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0862.411.459 (RPR Brussel, Nederlandstalig), met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Myriam VANGENECHTEN en woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap; en

(iii) de heer Pieter Jan Kempynck, en woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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



De aandeelhouders hebben besloten dat voormelde bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.

3. De aandeelhouders hebben besloten om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de vennootschap en aan Caroline Wildemeersch, Karen De Clercq en Martin Lens (advocaten, met kantoor te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen (België)), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten bij Laurius CVBA, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur van 20 maart 2023:

1. De bestuurders hebben besloten om WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT BV, met zetel te Generaal Eisenhowerlaan 106, 1030 Schaarbeek, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0862.411.459, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Myriam VANGENECHTEN, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van onbepaalde duur.

WIN-WIN MARKETING CONSULTANCY & MANAGEMENT BV kiest voor de doeleinden van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder woonplaats op de zetel van de vennootschap.

2. De bestuurders hebben besloten om volmacht te geven aan Caroline WILDEMEERSCH, Karen DE CLERCQ en Martin LENS (advocaten, met kantoor te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen (België)), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten bij Laurius CVBA, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Brussel, 3 april 2023
Femke Tordeur
Lasthebber