

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



23057074

GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 APR. 2023

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0680 547 149

Naam

(voluit) : EARTH

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24.01.2023 blijkt dat de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag van de NV ENBRO, met zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0540.921.389, met ingang van 01/01/2023. Als gevolg van het einde van het mandaat van de NV ENBRO als bestuurder, komt er, met ingang van 01/01/2023, van rechtswege een einde aan het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger, de BV RIGOLLE, met zetel te 8560 Wevelgem, Europalaan 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0865.261.972, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn Rigolle.

Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om de volgende rechtspersonen te benoemen als nieuwe bestuurders sinds 01/01/2023 voor onbepaalde duur:

- De BV RIGOLLE, met zetel te 8560 Wevelgem, Europalaan 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0865.261.972;

Uit de beslissing van de bestuurders van de BV RIGOLLE d.d. 16/06/2020 blijkt dat de heer Stijn Rigolle werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV RIGOLLE voor de uitoefening van haar toekomstig mandaat als bestuurder in de BV EARTH.

Voor zover als nodig heeft de vergadering alle daden gesteld door de BV RIGOLLE als feitelijke bestuurder bevestigd en bekrachtigd sinds 01/01/2023 tot op heden, zodat deze als rechtmatig beschouwd kunnen worden.

- De BV LUDEM, met zetel te 8500 Kortrijk, Evarist Carpentierlaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0443.018.794.

Uit de beslissing van de bestuurders van de BV LUDEM d.d. 16/06/2020 blijkt dat de heer Luc Demeyere werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BV LUDEM voor de uitoefening van haar toekomstig mandaat als bestuurder in de BV EARTH. Voor zover als nodig heeft de vergadering alle daden gesteld door de BV LUDEM als feitelijke bestuurder bevestigd en bekrachtigd sinds 01/01/2023 tot op heden, zodat deze als rechtmatig beschouwd kunnen worden

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 14):

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder. Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten."

Gedaan te Harelbeke op 23 maart 2023

Getekend:

De BV RIGOLLE, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn Rigolle
Bestuurder

Op de laatste blz. 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").