



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



23065706

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 MEI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.903.751

Naam

(voluit) : MOTJE
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Baetsdreef 12, 9950 Lievegem

Onderwerp akte : (Her)benoemingen

Bij beraadslaging dd. 27/04/2020 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van Marleen De Sutter als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marleen De Sutter als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/04/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van Ghislenus De Sutter als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Ghislenus De Sutter als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/04/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

3/ Herbenoeming van Christiane Goethals als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Christiane Goethals als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/04/2020. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV umain Eeklo, rechtspersoon met zetel te 9900 Eeklo, Zeelaan 7F, RPR Gent, gekend in de KBO onder nummer 0540.534.082, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Sylvie van de Voorde, bestuurder van BV umain Eeklo, tekenen.

Voor de vennootschap
BV umain Eeklo, vertegenwoordigd door Sylvie van de Voorde, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht