



NOTARIS

**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 VEURNE

16 MEI 2023

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***23068884***

Ondernemingsnr : 0405.248.182

Naam(voluit) : ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Handelsstraat 21, 8630 Veurne

Onderwerp akte : BenoemingenBij beraadslaging dd. 06/03/2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.**1/ Herbenoeming van Eddy Cornelis als niet-statutaire bestuurder**

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Eddy Cornelis als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. 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 Nico Cornelis als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Nico Cornelis als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2023. 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.

Bij beraadslaging dd. 06/03/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

a/ Herbenoeming van Eddy Cornelis als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Eddy Cornelis als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

b/ Herbenoeming van Nico Cornelis als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Nico Cornelis als gedelegeerd bestuurder met ingang op 01/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV KANTOOR VERCRUYSE, rechtspersoon met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, RPR Gent afdeling Veurne, gekend in de KBO onder nummer 0413.758.943, 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 vennootschap
Eddy Cornelis
Bestuurder