



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23073232



25 MEI 2023

Ondernemingsnr : **0459 220 170**

Naam

(voluit) : **ORBIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oostkaai 84, 8900 Ieper**

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder en een gedelegeerd bestuurder

A. Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 18 april 2023

1. Ontslag van een bestuurder

"De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer William F. Ash als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 maart 2023 (...)

2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De Aandeelhouders beslissen de heer Norman J. Kukuk, wonende te (...), te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 maart 2023, voor een periode tot de Gewone algemene vergadering van 2029.

Het mandaat van de heer Norman J. Kukuk is onbezoldigd.

3. Volmacht voor publicatieformaliteiten

De Raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Benoît Vandervelde, Meester Jacques Bakulu, Meester Charles Haverbeke of enig andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpesteenweg 178, 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen".

B. Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur dd. 18 april 2023

1. Kennisneming van het ontslag van de gedelegeerde voor het dagelijks beheer

De Raad neemt kennis van het ontslag van de heer William F. Ash als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2023.

De Raad trekt ook alle bijzondere mandaten die aan de heer William F. Ash waren toegekend in met ingang van 31 maart 2023.

2. Benoeming van een gedelegeerde voor het dagelijks beheer

De raad besluit de heer Norman J. Kukuk, wonende te (...) te benoemen tot afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, met ingang van 31 maart 2023. Hij krijgt de titel van gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2023 - 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").



Het mandaat van de gedelegeerde voor het dagelijks beheer is onbezoldigd.

De heer Norman J. Kukuk heeft, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, domicilie gekozen op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.

Overeenkomstig artikel 16 al. 3 van de statuten van de Vennootschap kan de Gedelegeerde voor het dagelijks bestuur alleen optredend de Vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur tegenover derden geldig vertegenwoordigen.

3. Volmacht voor publicatieformaliteiten

De Raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Benoît Vandervelde, Meester Jacques Bakulu, Meester Charles Haverbeke of enig andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpesteenweg 178, 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen, en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Jacques Bakulu
Lasthebber