



Luik B

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad***23084725***Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde**21 JUNI 2023**

Griffie

Ondernemingsnr : **0447 981 236**

Naam

(voluit) : **TOONTJES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Bruselsestraat 116, 9200 Dendermonde****Onderwerp akte : herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders**

Uittreksels uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 25 mei 2023.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Bevestiging herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering stelt vast dat per materiële vergissing geen herbenoemingen zijn gebeurd en dat de laatste herbenoemingen dateren van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 juni 2010 voor een periode van zes jaar tot en met 22 juni 2016.

De algemene vergadering bevestigt bijgevolg de herbenoeming van de heer Pierre DE MEY en mevrouw Marie DE MEY als bestuurders vanaf 22 juni 2016 voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in 2022.

De algemene vergadering bekrachtigt bijgevolg, voor zoveel als nodig, alle handelingen gesteld door de bestuurders in de periode van 22 juni 2016 tot op de jaarvergadering te houden in 2022.

De algemene vergadering bevestigt tot slot de herbenoeming als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 22 juni 2022 tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:

-De heer Pierre DE MEY, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 44.

-Mevrouw Marie DE MEY, wonende te 9140 Temse, Theo De Deckerlaan 5.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De heer Pierre DE MEY en mevrouw Marie DE MEY, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

2. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Peter VAN SWEEVELT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 25 mei 2023.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Bevestiging herbenoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur stelt vast dat per materiële vergissing geen herbenoemingen zijn gebeurd en dat de laatste herbenoemingen dateren van de raad van bestuur gehouden op 23 juni 2010 voor een periode van zes jaar tot en met 22 juni 2016.

De raad van bestuur bevestigt bijgevolg de herbenoeming van de heer Pierre DE MEY als gedelegeerd bestuurder vanaf 22 juni 2016 voor een periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in 2022.

De algemene vergadering bekrachtigt bijgevolg, voor zoveel als nodig, alle handelingen gesteld door de gedelegeerd bestuurder in de periode van 22 juni 2016 tot op de jaarvergadering te houden in 2022.

De raad van bestuur bevestigt tot slot de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 22 juni 2022 tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:

-De heer Pierre DE MEY, wonende te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 44.

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.

Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.

De heer Pierre DE MEY verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.

2. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan de heer Peter VAN SWEEVELT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen.

i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV

Inge Marquenie

bijzonder gevolmachtigde