



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23090218

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

4 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0412 892 079

Naam

(voluit) : CB Vlaanderen

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Baaikensstraat 2D
9240 Zele

Onderwerp akte : benoeming en ontslag bestuurder en volmacht voor de formaliteiten

uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 17/05/2023

ontslag bestuurder

De bijzonder algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Jan de Jong, wonende te 4243 JJ Nieuwland (Nederland), Kwakernaak 5, als bestuurder van de vennootschap met ingang op 1 juni 2023.

Bijzonder kwijting zal worden verleend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2024.

benoeming bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Lambertus van Mourik, wonende te 4102 CP Culemborg (Nederland), Chopinplain 45. Zijn mandaat gaat in op 1 juni 2023 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2027. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

De heer Lambertus van Mourik verklaart zijn mandaat als bestuurder te aanvaarden.

Volmacht voor de formaliteiten

De aandeelhouder benoemt tot zijn bijzondere gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY Accountants, vertegenwoordigd door Mark Feremans, aan wie hij de volmacht geeft om in zijn naam te handelen en hem te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-administratie teneinde daar een verzoek tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidige mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.

Mark Feremans
Gevolmachtigde
Director
EY Accountants BV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge