

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl



23090453

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

30 JUNI 2023
Griffie

MONITEUR BELGE
DIRECTION

05 JUL. 2023

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Ondernemingsnr : 0436 815 150

Naam

(voluit) : INGENIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Sint-Annadreef 23, 8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : Vervanging voorzitter raad van bestuur - (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder - Kennisname einde mandaat bestuurder - Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 02/03/2023, blijkt dat de raad van bestuur heeft beslist om – met ingang van 25/03/2023 – de BV VYNCKE, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Varenslaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.139.047, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, ter vervanging van de BV FOCUS, met zetel te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0438.819.981.

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 02/03/2023, blijkt voorts dat de raad van bestuur heeft beslist om – met ingang van 25/03/2023 – de BV VYNCKE, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder (onder voorbehoud van de herbenoeming tot bestuurder van de BV VYNCKE, voornoemd, door de algemene vergadering).

De heer Nicolas Vyncke, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Varenslaan 22, blijft optreden als vaste vertegenwoordiger van de BV VYNCKE, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV INGENIUM.

Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 02/03/2023, blijkt tot slot dat de raad van bestuur heeft beslist om – met ingang van 01/04/2023 – de BV DESMET CONSULT, met zetel te 8490 Jabbeke, Ten Bogaerde 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0849.936.566, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder (onder voorbehoud van de herbenoeming tot bestuurder van de BV DESMET CONSULT, voornoemd, door de algemene vergadering).

De enige bestuurder van de BV DESMET CONSULT, voornoemd, met name de heer Jan Desmet, wonende te 8490 Jabbeke, Ten Bogaerde 8, stelde zichzelf met ingang van 01/04/2023 aan als vaste vertegenwoordiger van de BV DESMET CONSULT, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder in de NV INGENIUM.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 24/03/2023, blijkt dat de vergadering vooreerst heeft kennis genomen van het einde van het mandaat als bestuurder van de BV FOCUS (met ingang van 25/03/2023), met zetel te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0438.819.981, wegens het verstrijken van de termijn waarvoor zij werd benoemd.

Ingevolge voormeld einde van het mandaat als bestuurder van de BV FOCUS, voornoemd, kwam er met ingang van 25/03/2023 tevens een einde aan het mandaat van de heer Johan Sanders, wonende te 9000 Gent, Lucas Munichstraat 104, als vaste vertegenwoordiger van de BV FOCUS, voornoemd. De algemene vergadering heeft beslist niet in haar vervanging te voorzien.

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 24/03/2023, blijkt voorts dat de algemene vergadering heeft beslist om te herbenoemen als bestuurder:

- voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025:

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").

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

* CommV RYCKAERT MANAGEMENT SERVICES, met zetel te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0478.047.672, hierbij nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Ryckaert, wonende te 2820 Bonheiden, Kievitlaan 9.

- voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027:

* BV POLS & PARTNERS, met zetel te 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0465.815.873, hierbij nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip Dewaele, wonende te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 4.

voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029:

* BV VYNCKE, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Varenslaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.139.047, hierbij nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Vyncke, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Varenslaan 22.

* BV DESMET CONSULT, met zetel te 8490 Jabbeke, Ten Bogaerde 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0849.936.566, hierbij nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Desmet, wonende te 8490 Jabbeke, Ten Bogaerde 8.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (Artikel 24)

'(...)

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

'(...)'

Gedaan te Brugge (Sint-Andries), op 25 maart 2023

Getekend:

BV VYNCKE,

Gedelegeerd bestuurder, hierbij vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Vyncke