



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23093924

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

7. JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0451 584 389**

Naam

(voluit) : **MEDREPAIR NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **SINT-ANTONIUSWEG (DOEL) Z/N, HAVEN 1624, 9130 BEVEREN-
WAAS, BELGIË**

Onderwerp akte : Ontslagen en (her)benoemingen Bestuurders en Commissarissen

1. Herbenoemig Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering van 6 juni 2022 werd beslist om het mandaat van commissaris van enerzijds Ernest & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, De Kleetlaan 2 te 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Dhr Omer Turna, en anderzijds C. Rombaut CVBA, Belpairestraat 4 bus 2.1, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door Dhr Carl Rombaut, te verlengen met een periode van 3 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2025.

2. Ontslagen en benoemingen Bestuurders

Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 9 juni 2023 werd beslist om de bestuurders Filip Persyn en Etienne Beeckman met onmiddellijke ingang te ontslaan en verleent kwijting aan beide heren voor hun bestuur tijdens het lopende boekjaar 2023. Zij worden vervangen door de heren Boris Verbeke, Guiseppe Prudente en Salvatore Prudente, die accepteren, met ingang van heden voor een periode van 6 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 2029.

3. Benoemingen Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur besluit op 9 juni 2023, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op heden voor een periode van 6 jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2029:

- De heer Boris Verbeke tot gedelegeerd bestuurder
- De heer Guiseppe Prudente tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Etienne Beeckman
Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").