

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



23107784

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

08 AUG. 2023

DE Griffie ILR

Ondernemingsnr : 0448 811 575

Naam

(voluit) : PIETTE & PARTNERS

(verkort) : PnP

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : CASINOPLEIN 6, 8500 KORTRIJK

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD
BESTUURDER - TOEKENNING VAN MACHTEN VAN DAGELIJKS BESTUUR**

Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 26 juni 2023

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Rudi CORNELISSEN als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang op 31 mei 2023.

Hierna beslist de raad van bestuur, volgend op de beslissing van de algemene vergadering van 2 juni 2023 om de heer Andy BEIRLAEN te benoemen als bestuurder met ingang op 1 juli 2023, om het "dagelijks bestuur" op te dragen aan de heer Andy BEIRLAEN tevens met ingang op 1 juli 2023 en voor de volledige duur van zijn mandaat als bestuurder.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Bijgevolg zal de heer Andy BEIRLAEN, met ingang op 1 juli 2023 optreden als "gedelegeerd bestuurder".

Het mandaat van dagelijks bestuur is bezoldigd.

Voor de uitoefening van zijn mandaat doet de heer Andy BEIRLAEN woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van Piette & Partners NV, meer bepaald te 8500 Kortrijk, Casinoplein 6.

Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur dat het dagelijks bestuur vanaf 1 juli 2023 uitgeoefend zal worden door Andy BEIRLAEN, Guy PIETTE en Frank GHEYSEN.

De Raad van bestuur geeft vervolgens een bijzondere volmacht, met recht tot indeplaatsstelling, aan de BVBA CORPOCONSULT, gevestigd te 1060 Brussel, Fernand Bernierstraat 15, vertegenwoordigd door de zaakvoerder, David Richelle, teneinde alle nuttige en nodige formaliteiten te verrichten, met inbegrip van de ondertekening van documenten met oog op de publicatie van bovenstaande beslissing in het Belgisch Staatsblad en, indien nodig, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen in deze zin te wijzigen.

Getekend

David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge