



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23114007

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 AUG 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 0404 527 612

Naam

(voluit) : **Petersime**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Centrumstraat 125, 9870 Olsene, België**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming directiecomitéleden

Beraadslaging en besluiten van de vergadering van de Raad van Toezicht op 15 mei 2023:

1ONTSLAG VAN THE NEW MILE BV, VAST VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER STEVEN D'HAENE, ALS LID VAN DE DIRECTIERAAD

De raad van toezicht neemt akte van het vrijwillig ontslag van volgend persoon als lid van de directieraad met onmiddellijke ingang:

□THE NEW MILE BV, met zetel te 9881 Bellem, Lakemeers 20 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0880.024.283 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven D'haene.

De raad van toezicht besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemd ontslagnemend lid van de directieraad voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de directieraad van de Vennootschap gedurende het voorbije en het lopende boekjaar tot op heden. De raad van toezicht zal de kwijting bevestigen op de volgende vergaderingen van de raad van toezicht na de vaststelling van de jaarrekening over het voorbije respectievelijk lopende boekjaar.

2BENOEMING VAN KOLIBRIE-CONSULT BV, VAST VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER PETER VAN EECKE, ALS LID VAN DE DIRECTIERAAD

De raad van toezicht besluit om volgend persoon als lid van de directieraad te benoemen voor onbepaalde duur en met onmiddellijke ingang:

□Kolibrïe-Consult BV, met zetel te Kiplinglaan 7, 8900 Ieper ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0808.819.652 met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Eecke.

Het mandaat van [Kolibrïe-Consult BV is niet bezoldigd.

De raad van toezicht stelt vast dat vanaf heden de directieraad als volgt is samengesteld:

- DOAS BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Karleen Lippens;
- OLAV BOEL BV, vast vertegenwoordigd door de heer Olav Boel;
- JESS 4.1 BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Elsmoortel; en
- Kolibrïe-Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Eecke.

3 VOLMACHT

De raad van toezicht besluit om volmacht te verlenen aan elk lid van de raad van toezicht en aan mevrouw Stefanie VANHOUTTE (medewerker van de Vennootschap), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voór-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De raad van toezicht besluit dat de gevolmachtigden (en zij die in hun plaats worden gesteld) mogen optreden als tegenpartij van de Vennootschap alsook in geval van een (huidige of toekomstig) belangenconflict.

Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.

Naam: de heer Jeremy Abson
Functie: lid raad van toezicht

Naam: de heer Johannes De Bruijn
Functie: lid raad van toezicht

Naam: Michel De Clercq BV
Functie: lid raad van toezicht
Naam: de heer Michel De Clercq
Functie: vast vertegenwoordiger

Naam: de heer Paul Degraeve
Functie: lid raad van toezicht