



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23121393

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling IEPER

11 SEP. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0475 349 389

Naam

(voluit) : STUMACO ENG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Warandestraat 4A, 8840 Staden

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 augustus 2023:

De enige aandeelhouder beslist en bevestigt hierbij uitdrukkelijk te ontslaan als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden:

- Cervantes Construct, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Wijnendalestraat 162, 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.629.363, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Essche;

- De Boe Lode, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Talpendsdreef 1, 8890 Moorslede en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.784.050, vast vertegenwoordigd door de heer Lode De Boe.

De enige aandeelhouder beslist om, met ingang vanaf heden, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van 6 jaar:

- Sticomax, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0803.650.740, vast vertegenwoordigd door de heer Lode De Boe;

- Cervantes Construct, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Wijnendalestraat 162, 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.629.363, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Essche.

De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten, Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Mai Nguyen, Lore Van de Velde, Annalyne Van De Steene, Toon Vangrunderbeek, Melani Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe, Thomas Charon en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CVBA, kantoorhoudende te Posthofbrug 6 bus 1, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 23 augustus 2023:

De bestuurders beslissen en bevestigen hierbij uitdrukkelijk te ontslaan als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden:

- De Boe Lode, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Talpendsdreef 1, 8890 Moorslede en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0837.784.050, vast vertegenwoordigd door de heer Lode De Boe; en

- Cervantes Construct, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Wijnendalestraat 162, 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.629.363, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Essche.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden:

- Sticomax, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0803.650.740, vast vertegenwoordigd door de heer Lode De Boe. Het mandaat geldt voor een termijn van 6 jaar.

- Cervantes Construct, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Wijnendalestraat 162, 8800 Roeselare en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0738.629.363, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Van Essche. Het mandaat geldt voor een termijn van 6 jaar.

De raad van bestuur stelt hierbij op onherroepelijke wijze aan: Frédéric Verspreuwen, Micha Van den Abeele, Dieter Veestraeten, Philippe Willemsens, Seppe Laenen, Lore Van de Velde, Annalyne Van De Steene, Mai Nguyen, Toon Vangrunderbeek, Melani Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe, Thomas Charon en de advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CVBA, kantoorhoudende te Posthofbrug 6 bus 1, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.

Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Annalyne Van De Steene

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening