



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23121394

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling IEPER

11 SEP. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0464 153 809

Naam

(voluit) : **INTOCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Oostkaai 44, 8900 Ieper

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:

- Am4, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Waregemsestraat 23, 9771 Kruisem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0737.366.086, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Goossens;

- EMC Kwadraat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0886.053.329, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Commeene;

- Gedenco, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Hondekerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0754.479.658, vast vertegenwoordigd door mevrouw Greet Dendauw.

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 Carl Commeene;

- Vycom, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Oostkaai 44, 8900 Ieper en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0754.806.785, vast vertegenwoordigd door mevrouw Greet Dendauw.

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:

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



- Am4, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Waregemsestraat 23, 9771 Kruisem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0737.366.086, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Goossens;
- EMC Kwadraat, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Hondkerkhofstraat 34, 8760 Meulebeke, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0886.053.329, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Commeene.

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 Carl Commeene. 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