



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23122350

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 SEP. 2023

DE GRIFFIE Griffie

Ondernemingsnr : **0413 609 681**

Naam

(voluit) : **BEAULIEU FABRICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KALKHOEVESTRAAT 16 BUS 0.1, 8790 WAREGEM**

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN COMMISSARIS

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 16/06/2023

- Herbenoeming bestuurder.

De algemene vergadering beslist hierbij de volgende bestuurder(s) te herbenoemen met ingang vanaf heden en dit voor een periode van 6 jaar:

- Beaulieu International Group NV, vast vertegenwoordigd door Francis DE CLERCK. Het mandaat is bezoldigd.
- Berry Floor Group NV, vast vertegenwoordigd door Luc DE CLERCK. Het mandaat is onbezoldigd.

- Herbenoeming commissaris.

Onmiddellijk na de gewone algemene vergadering eindigt het mandaat van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tim VERMEIREN, bedrijfsrevisor.

Op voorstel van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering te benoemen voor een periode van drie jaar welke ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het boekjaar 2025:

KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Tim VERMEIREN.

[...]

- Volmacht voor de formaliteiten.

De algemene vergadering beslist mandaat en volmacht te geven aan Julie Vandemeulebroucke, Sylvie Michels of Darie Robbrecht elk afzonderlijk handelend om uitvoering te geven aan de beslissingen vermeld hierboven en het nodige te doen voor de neerlegging van de nodige formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, voor de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de KBO, en daartoe alle documenten te ondertekenen en neer te leggen.

Sylvie Michels
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2023 - Annexes du Moniteur belge