

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

REGISTRARIS VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KOOPTREK

15 SEP. 2023

DE GRIFFIER

Griffie



23122920

Ondernemingsnr : 0423 092 917

Naam

(voluit) : Corex Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidslaan 43, 8540 Deerlijk

**Onderwerp akte : Ontslag/(her)benoeming van bestuurder(s) en commissaris
Benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van Corex Belgium NV gehouden op 2 juni 2023:

"De jaarvergadering besluit, met eenparigheid van stemmen:

tot aanvaarding en bevestiging van het ontslag gegeven door de heer Jean-Paul Macharis, met uitwerking op 2 juni 2023. De jaarvergadering verleent de heer Jean-Paul Macharis kwijting voor diens beheer gedurende het boekjaar 2023 tot op heden;

tot aanvaarding en bevestiging van het ontslag gegeven door de heer Pierre Macharis, met uitwerking op 2 juni 2023. De jaarvergadering verleent de heer Pierre Macharis kwijting voor diens beheer gedurende het boekjaar 2023 tot op heden;

tot benoeming van Zenden BV, met maatschappelijke zetel te Hoogvorstweg 22, 3080 Tervuren en met ondernemingsnummer 0728.600.553, vertegenwoordigd door de heer Denis Zenner, in de hoedanigheid van bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd en loopt tot de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar 2028;

tot herbenoeming van de heer Geert De Meyer, met adres te Nijverheidslaan 43, 8540 Deerlijk, in de hoedanigheid van bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd en loopt tot de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar 2028;

tot herbenoeming van FinCoPro BV, met maatschappelijke zetel te Alfons Stesselstraat 7, 3012 Leuven en met ondernemingsnummer 0895.515.777, vertegenwoordigd door de heer Erik Peeters, in de hoedanigheid van bestuurder voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd en loopt tot de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar 2028;

op voordracht van de raad van bestuur en na goedkeuring door de ondernemingsraad tot hernieuwing van het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren CV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren CV duidt de heer Filip De Bock (IBR Nr. A01913) bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger;

voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht verleend aan Benjamin Deschamps, Parklaan 62, 9000 Gent; Stephane Wilmes, Willem Tellstraat 19, 9000 Gent; Kim Vonck, Rooseveltlaan 85, 9420 Erpe-Mere elkeen afzonderlijk handelend, voor het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle stukken tot publicatie in het Belgisch Staatsblad en tot ondertekening van alle nuttige stukken voor de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Uittreksel uit de Raad van Bestuur gehouden op 5 juni 2023:

"De Raad van Bestuur beslist om Zenden BV, vast vertegenwoordigd door de heer Denis Zenner, benoemd door de algemene vergadering op 2 juni 2023 als bestuurder voor een termijn van 6 jaar, aan te duiden als gedelegeerd bestuurder voor de duur van diens mandaat.

De Raad van Bestuur verleent hierbij bijzondere volmacht aan Stephane Wilmes, Willem Tellstraat 19, 9000 Gent en Kim Vonck, Rooseveltlaan 85, 9420 Erpe-Mere, elkeen afzonderlijk handelend, voor het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle stukken tot publicatie in het Belgisch Staatsblad en tot ondertekening van alle nuttige stukken voor de aanpassing van het vennootschapsdossier bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Stephane Wilmes
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening