



LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***23128644***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSREGISTERKANT
afdeling COMMERCIEEL

28 SEP 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0400 207 449

Naam

(voluit) : Ets. Henri Demedts-Moreau

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ninovestraat 129 - 9600 Ronse

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Notulen van de algemene vergadering gehouden op 29/06/2022 om 15:00 uur, op de zetel

Ontslag bestuurders

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen eindigt het mandaat van alle bestuurders, zijnde

- Mevrouw Claire Demedts, wonende te Ninovestraat 129, 9600 Ronse

- Meneer Thierry Wallez, wonende te Ninovestraat 127, 9600 Ronse.

Er wordt hen ontlasting verleend voor hun volledige mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Herbenoeming bestuurders

Worden herbenoemd als bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar tot na de algemene vergadering te houden in 2028:

- Mevrouw Claire Demedts, wonende te Ninovestraat 129, 9600 Ronse

- Meneer Thierry Wallez, wonende te Ninovestraat 127, 9600 Ronse.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Aanstelling van gedelegeerd bestuurder gehouden op 29/06/2022 om 16:30 uur op de zetel

Herbenoeming van gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 29/06/2022, Claire Demedts, wonende te Ninovestraat 129, 9600 Ronse, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en met de volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig met de statuten.

Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Demedts Claire

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - 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")