

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23344623



Neergelegd
10-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453014447

Naam

(voluit) : **DE MAHONEY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kazandstraat 1
: 8740 Pittem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 25 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'DE MAHONEY', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit en bevestigt de huidige statutair bestuurder, mevrouw Christa Loyson, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie van statutair bestuurder, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2023.

Mevrouw Christa Loyson, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk haar ontslag als statutair bestuurder te aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Dadelijk bevestigt de vergadering evenwel tot de benoeming van de heer **COCQUYT Tiemen Irené Godelieva**, geboren te Tielt op 23 maart 1987, wonende te 8740 Pittem, Kazandstraat 1, als **niet-statutair bestuurder** van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 april 2023.

De heer Tiemen Cocquyt, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn benoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Dienovereenkomstig besluit de vergadering **artikel 12** van de statuten aan te passen zodat dit als volgt zal luiden:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan mevrouw Christa Loyson, voornoemd, om alle bankzaken te verrichten, post in ontvangst te nemen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.

DERDE besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten