

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

23386956



Neergelegd
31-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466913161

Naam

(voluit) : **Craeynest - De Maere**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wannegem-Ledestraat (WAN) 29

: 9772 Kruisem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op zeventien augustus tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CRAEYNEST - DE MAERE**" met zetel te Kruisem, Wannegem-Lede, Wannegem-Ledestraat 29.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, nummer 0466.913.161, BTW-nummer BE0466.913.161.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden, met name van:

- de heer **CRAEYNEST Philippe Jan Florida**;
- mevrouw **DE MAERE Mia Julia Jan Willy**.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden:

- de heer **CRAEYNEST Philippe Jan Florida**;
- mevrouw **DE MAERE Mia Julia Jan Willy**.

(...)

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap "Accountantsburo Lauwers Ronse" met zetel te Ronse, Viermaartlaan 197 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato zeventien augustus tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.

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").