

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

23468901



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451552222

Naam

(voluit) : **CENES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Guldenzandstraat(Odk) 105
: 8670 Koksijde

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een verbeterende akte, verleden voor notaris Liselotte De Kock te Koksijde, die haar ambt uitoefent in de associatie "West Notarissen", houdende de verbetering van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CENES", waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Zeelaan 244 ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Veurne) onder nummer (BTW BE) 0451.552.222, het volgende:

VERBETERENDE AKTE

Partijen verwijzen naar het proces-verbaal opgemaakt door notaris Liselotte De Kock te Koksijde, op 21 november 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap CENES, voornoemd.

Op grond van materiële vergissing vermeldt de akte wat volgt:

"...

DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN/OF BENOEMING(EN) BESTUURDER(S)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurders en onmiddellijk te herbenoemen:

De heer Philip Cammaert, voornoemd;

Mevrouw Anne Saelen, voornoemd;

Mevrouw Claire Cammaert voornoemd;

Mevrouw Isabelle Cammaert voornoemd;

De heer Stephan Cammaert voornoemd;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering...."

Gezien het de bedoeling was om onmiddellijk de heer Philip Cammaert en mevrouw Anne Saelen te herbenoemen als bestuurder, dient deze beslissing te worden gelezen als volgt:

"...

DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN/OF BENOEMING(EN) BESTUURDER(S)

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurders en onmiddellijk te herbenoemen:

De heer Philip Cammaert, voornoemd;

Mevrouw Anne Saelen, voornoemd;

Mevrouw Claire Cammaert voornoemd;

Mevrouw Isabelle Cammaert voornoemd;

De heer Stephan Cammaert voornoemd;

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit als bestuurders te benoemen:

De heer Philip Cammaert, voornoemd;

Mevrouw Anne Saelen, voornoemd;

Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

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").



Luik B - vervolg

Hun mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering...."

Bij vergetelheid werd in de publicatie van voormelde akte van 21 november 2023, de publicatie van de beslissingen van de Raad van Bestuur, onmiddellijk volgend op voormelde algemene vergadering, niet meegepubliceerd.

Deze luidt letterlijk als volgt:

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om

- te benoemen tot voorzitter de heer Philip Cammaert, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - te benoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer Philip Cammaert, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Zijn mandaat zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Opgemaakt te Koksijde op 15 december 2023

Notaris Liselotte De Kock

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte