

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

bel
ar
Be
Sta



24003360

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

22 DEC. 2023
Griffie

Ondernemingsnr : **0466 400 051**

Naam

(voluit) : **PLOPSA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Pannelaan 68, 8660 De Panne**

Onderwerp akte : Benoeming - volmacht

1. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 8 november 2023 blijkt:

A. De aandeelhouder verklaart zich akkoord met de benoeming van Cervino Consulting BV, met zetel te Nanovestraat 118, 1745 Opwijk en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0554.995.891, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Lenaerts als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 2 oktober 2023, voor een periode tot onmiddellijk na de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.

B. De aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook Didier Vuylsteke de Laps, Ninya Vande Ryse en Samuël Rodenbach, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

2. Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 8 november 2023 blijkt:

A. De raad van bestuur stemt in met het de benoeming van Cervino Consulting BV, met zetel te Nanovestraat 118, 1745 Opwijk en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0554.995.891, vast vertegenwoordigd door de heer Carl Lenaerts, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 2 oktober 2023, voor een periode tot onmiddellijk na de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2028.

B. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook Didier Vuylsteke de Laps, Ninya Vande Ryse en Samuël Rodenbach, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

3. Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 14 december 2023 blijkt:

A. De aandeelhouder verklaart zich akkoord met het ontslag van Eric Claeys als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 december 2023.

B. De aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook Didier Vuylsteke de Laps, Ninya Vande Ryse en Samuël Rodenbach, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Samuël Rodenbach

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 05/01/2024 -- Annexes du Moniteur belge