

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24030873

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

12 FEB. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0655 759 590**

Naam

(voluit) : **VEDES INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heernisse (D) 7, 8600 Diksmuide (België)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 februari 2024 blijkt het volgende:

[...]

3.1 KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER

De algemene vergadering erkent en, voor zoveel als nodig, aanvaardt het vrijwillige ontslag van WL Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Leus, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang per 29 januari 2024.

[...]

3.2 BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering besluit om Evangi Consultancy BV, met zetel te 8930 Menen, Emiel Huilebroeckstraat 18 en ondernemingsnummer 0898.747.362, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Vandenhende, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang per 29 januari 2024.

De algemene vergadering besluit Evangi Consultancy BV te benoemen voor een duur van zes jaar. Het mandaat is onbezoldigd.

3.3 NIEUWE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de algemene vergadering dat het bestuursorgaan vanaf 29 januari 2024 als volgt zal zijn samengesteld:

1. Kebek Management NV, vast vertegenwoordigd door Gert Van Huffel
2. Floris Vansina
3. Gerd Smeets
4. Yserhuis BV, vast vertegenwoordigd door Rik Vanderscheuren
5. Jack 2 BV, vast vertegenwoordigd door Luc Vanderscheuren
6. Evangi Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door Yves Vandenhende

3.4 VOLMACHT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurder(s), aan Frédéric Van Campe en Marthe Janssens (advocaten bij Eubelius BV/SRL), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV/SRL) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV/SRL, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

[...]

Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.

[...]

--

Silke De Greef
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 februari 2024.