



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

be
a
B
Sti



24048985

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTEBANK GENT
afdeling KORTRIJK

12 MAART 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0413 759 339**

Naam

(voluit) : **KARTONNAGE LEFEVERE - BEEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Driekoningenstraat 6, 8710 Wielsbeke**

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 december 2023.

De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hierna opgesomde beslissingen:

1. Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder beslist, met ingang van heden, tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van:

-Mevrouw Julie LEFEVERE, wonende te 9630 Zwalm-Roborst, Machelgemstraat 62;

-De besloten vennootschap "ALMELIOR", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 100 bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0568.822.351 en met btw-nummer BE0568.822.351. Hier – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – vast vertegenwoordigd door de heer Bart VERVAECKE, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 100 bus 31;

-De besloten vennootschap "LEFEVERE PACKAGING", met zetel te 8710 Wielsbeke, Driekoningenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0722.616.247 en met btw-nummer BE0722.616.247. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick DHEEDENE, wonende te 8790 Waregem, Karmeldreef 60;

-De besloten vennootschap "PATRICK LECLUYSE", met zetel te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0870.445.336 en met btw-nummer BE0870.445.336. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast vertegenwoordigd door de heer Patrick LECLUYSE, wonende te 8550 Zwevegem, Oude Molenstraat 19

De enige aandeelhouder beslist kwijting te verlenen aan voormelde bestuurders tot op datum van heden.

Hen wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen mevrouw Julie LEFEVERE, de besloten vennootschap "ALMELIOR", de besloten vennootschap "LEFEVERE PACKAGING" en de besloten vennootschap "PATRICK LEFEVERE" dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Benoeming bestuurder

De enige aandeelhouder beslist om met ingang van heden tot bestuurder van de vennootschap te benoemen, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028: mevrouw Marieke LANNOO, wonende te 8570 Anzegem, Petegemstraat 12.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Mevrouw Marieke LANNOO, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat te aanvaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 22 december 2023 als volgt samengesteld:

-Marieke LANNOO

-BellRock BV, met als vaste vertegenwoordiger Didier LEFEVERE

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 22 december 2023.

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist tot het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de besloten vennootschap "LEFEVERE PACKAGING", met zetel te 8710 Wielsbeke, Driekoningenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0722.616.247 en met btw-nummer BE0722.616.247. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast vertegenwoordigd door mevrouw Annick DHEEDENE, wonende te 8790 Waregem, Karmeldreef 60;

Haar wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de besloten vennootschap "LEFEVERE PACKAGING" dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

2. Ontslag dagelijks bestuurder

De raad van bestuur beslist tot het ontslag als dagelijks bestuurder van de besloten vennootschap "BellRock", met zetel te 8570 Anzegem, Petegemstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0744.626.042 en met btw-nummer BE0744.626.042, vast vertegenwoordigd door de heer Didier LEFEVERE, wonende te 8570 Anzegem, Petegemstraat 12.

Haar wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de besloten vennootschap "BellRock" dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.

3. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang op heden tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, de besloten vennootschap "BellRock", met zetel te 8570 Anzegem, Petegemstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0744.626.042 en met btw-nummer BE0744.626.042. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast vertegenwoordigd door de heer Didier LEFEVERE, wonende te 8570 Anzegem, Petegemstraat 12.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

BellRock BV
bestuurder
Didier Lefevere
vaste vertegenwoordiger