



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24058155

Ondernemingsrechtbank

20 MAART 2024

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0698 991 304

Naam

(voluit) : **Beetroot Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Borsbeeksebrug 34 bus 4, 2600 Antwerpen**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

02 APR. 2024

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - volmacht

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 18 Januari 2024:

[..]

2.1 KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDER DOPCO BV

De enige aandeelhouder beslist DOPCO BV, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 3090 Overijse, Teniersdreef 35 ondernemingsnummer 0794.618.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer Anthony Dopchie, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten.

Alle bevoegdheden die werden verleend aan DOPCO BV, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.

2.2 KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESTUURDER STEFAN MEULEMANS

De enige aandeelhouder beslist Stefan Meulemans, te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten.

Alle bevoegdheden die werden verleend aan Stefan Meulemans, in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.

2.3 BENOEMING VAN BESTUURDER SITE MANAGEMENT SERVICES BV EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING

De enige aandeelhouder besluit om SITE MANAGEMENT SERVICES BV, met ondernemingsnummer 0474.147.084, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan Meulemans, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar, eindigend na de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de bestuurder keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.

De enige aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dienst mandaat.

2.4 BENOEMING VAN BESTUURDER CREATIONS & THEORIES BV EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING

De enige aandeelhouder besluit om CREATIONS & THEORIES BV, met ondernemingsnummer 0872.607.545, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff Tillieu, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar, eindigend na de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de bestuurder keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De enige aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dienst mandaat.

2.5 VOLMACHT VOOR PUBLICATIE- (EN ADMINISTRATIEVE) FORMALITEITEN

De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, 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.

CREATIONS & THEORIES BV,
Met als vaste vertegenwoordiger de heer Kristoff Tillieu
Gevolmachtigde bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening