

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24058958

NEERLEGGING TER GRIFFIE
ONDERNEMINGSREGISTER
afdeling

29 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0426 154 850**

Naam

(voluit) : **Waarroost**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kortrijksestraat 396 A, 8020 Oostkamp**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

03 AVR. 2024

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

Uittreksel van de algemene vergadering d.d. 23/02/2024:

De aandeelhouders bevestigen de benoeming als bestuurder, met ingang van 24/11/2023:

-Embla NV, met zetel te Kortrijksestraat 396 – 8020 Oostkamp, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0475.529.731. Voor deze vennootschap zal mevrouw Boddez Siska optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.

- De heer Van Biervelt Jérôme

Hun mandaten hebben een bepaalde duur en zullen behoudens herverkiezingen eindigen met de algemene vergadering van 2029.

Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door de heer Biervelt Jérôme en Embla NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Boddez Siska gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen de benoeming van de heer Biervelt Jérôme en Embla NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Boddez Siska per 24/11/2023 en bijzondere algemene vergadering op heden.

Uittreksel van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d. 23/02/2024:

De bestuurders bevestigen de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de NV Embla, met zetel te Kortrijksestraat 396, 8020 Oostkamp, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0475.529.731, vast vertegenwoordigd door mevrouw Boddez Siska, met ingang van 24/11/2023.

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerde bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de vennootschap individueel vertegenwoordigen.

Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door de NV Embla, vast vertegenwoordigd door mevrouw Boddez Siska, gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen de benoeming van de NV Embla per 24/11/2023 en bijzonder verslag op heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders en de bestuurders beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht: de heer Comeel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer 0882.371.584

Voor Titeca Accountancy NV,
De heer Comeel Maertens,
Bijzonder gevolmachtigde