



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

INGESTER GRIFIE VAN
ONDERNEMINGSRECHTBANK
Bijlage K0-1010X

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- 4 APR. 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0696 846 020**

Naam

(voluit)

CTRL-F

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder op 1 maart 2024:

"1.De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van Accent Group NV om haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anouk LAGAE, te vervangen door de heer Stijn VANDERVORST met ingang van 1 maart 2024.

[...]

2.De enige aandeelhouder stelt vast dat de bestuursmandaten van Accent Group NV, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn VANDERVORST, Grilo BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lesley LEYN en House of HR NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rika COPPENS, aflopen na de gewone algemene vergadering te houden in 2024.

De enige aandeelhouder beslist daarom om de mandaten van Accent Group NV, Grilo BV en House of HR NV, allen vast vertegenwoordigd zoals voormeld, nu reeds te hernieuwen voor een termijn van 6 (zes) jaar tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2030.

[...]

3.In toepassing van artikel 8 van de statuten duidt de algemene vergadering onder de bestuurders van de Vennootschap een bestuurder aan als "A-Bestuurder".

De enige aandeelhouder herbevestigt – voor zoveel als nodig – haar beslissing om House of HR NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rika COPPENS, aan te duiden als "A-Bestuurder".

4.De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan de heer Gert-Jan AUDOORE en mevrouw Daphne VAN DE VEIRE, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, en te dien einde woonstkeuze doende te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 97, teneinde alle wettelijke publiciteits- en mededelingsformaliteiten te vervullen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en daartoe alle documenten op te stellen en te ondertekenen, ter bekendmaking van de voormelde beslissingen."

Voor eensluidend afschrift.

Gert-Jan Audoore

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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")