



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24068729

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

18 APR. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0865 751 823

Naam

(voluit) : **BELYSSE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem**

Onderwerp akte : Kennisname ontslagneming bestuurder - herroeping mandaat dagelijks bestuurder - mandatering dagelijks bestuur

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 1 maart 2024:

"6. Besluiten: na grondige overweging, de Raad, met eenparigheid van stemmen:

(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming van de heer RAGOUCY Cyrille Marie Patrick als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2024. Een kopie van de ontslagbrief zal hieraan gehecht blijven (Bijlage 1). De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.

(b) BESLUIT om het mandaat verleend aan de heer RAGOUCY Cyrille Marie Patrick op 16 oktober 2018 (met ingangsdatum van 26 augustus 2018), om het dagelijks bestuur van de Vennootschap waar te nemen en de nodige daden van dagelijks bestuur voor de Vennootschap te stellen, met ingang vanaf 1 maart 2024 te herroepen.

(c) BESLUIT om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan bestuurder EQIDNA BV, vast vertegenwoordigd door de heer NEULING Andrew James en om de laatstgenoemde een mandaat te geven tot het stellen van daden van dagelijks bestuur voor de Vennootschap met ingang van 1 maart 2024 voor onbepaalde duur.

(d) BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Hannes D'Hoop, Bart Schoenmaekers en Myriam Tuytschaever, woonplaats kiezende te Franklin Rooseveltlaan 172-174, 8790 Waregem (België), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij)".

Hannes D'Hoop
Volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2024 - Annexes du Moniteur belge