



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



24070046

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 24 APR 2024

Ondernemingsnr : 0448 098 428

Naam

(voluit) : **QUADRIFINISH**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bloemenlaan 20, 9690 Kluisbergen**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 11 april 2024.

De enige aandeelhouders, optredend in haar hoedanigheid van algemene vergadering van voormelde vennootschap, neemt de volgende beslissingen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de hierna vermelde (rechts)personen en dit met ingang vanaf 11 april 2024:

- De heer Diederik Willems, wonende te 9990 Maldegem, Zwarte Zusterlaan 4;
- De heer Bavo Willems, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Blekkersgat 5/C;
- Mevrouw Monique Piot, wonende te 8000 Brugge, Garenmarkt 10 bus 0026;
- NV WIPAM, met zetel te 9990 Maldegem, Industrielaan 12, RPR Gent afdeling Gent 0440.950.617, met als vaste vertegenwoordiger Walter Willems, wonende te 8000 Brugge, Garenmarkt 10 bus 0026.

2. De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als bestuurder en dit met ingang van 11 april 2024 en dit tot de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:

- NV WIPAM, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Bavo Willems;
- De heer Sam Willems, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Brouwershoek 7;
- Mevrouw Eva Willems, wonende te 9990 Maldegem, Westeindestraat 143;
- De heer Ben Willems, 9990 Maldegem, Westeindestraat 152

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

3. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten BV, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 11 april 2024.

1. Ontslag gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag als gedelegeerd bestuurder van de hierna vermelde personen en dit met ingang vanaf 11 april 2024:

- De heer Diederik Willems, wonende te 9990 Maldegem, Zwarte Zusterlaan 4;
- De heer Bavo Willems, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Blekkersgat 5/C

2. Benoeming gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist om de hierna vermelde personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders met ingang van 11 april 2024:

- NV WIPAM, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bavo Willems, voornoemd;
- De heer Sam Willems, wonende te 9991 Maldegem (Adegem), Brouwershoek 7;
- Mevrouw Eva Willems, wonende te 9990 Maldegem, Westeindestraat 143;
- De heer Ben Willems, 9990 Maldegem, Westeindestraat 152

Hun mandaat als gedelegeerd bestuurder zal verder lopen zolang zij in functie blijven als bestuurder van de vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



3. Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten BV, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten BV
Bijzonder lasthebber
Vertegenwoordigd door
Wim Van De Walle
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - 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