

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



24073655

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

30 APR. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0402 225 247

Naam

(voluit) : La Lorraine Ninove

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Elisabethlaan 143, 9400 Ninove

Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurder en gedelegeerde bestuurder

Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 25 april 2024 blijkt het volgende:

De enige aandeelhouder stelt vast dat volgend bestuursmandaat afloopt op het einde van deze algemene vergadering:

-LLBG NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Guido Vanherpe.

De enige aandeelhouder (her)benoemt daaropvolgend, met onmiddellijke ingang, tot bestuurder van de vennootschap:

-LLBG NV (KBO 0412.382.632) met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, met vaste vertegenwoordiger de heer Guido Vanherpe. Het mandaat loopt voor een duur van 6 jaar, ingaande op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar artikel 20 van de statuten, waarin bepaald wordt dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

De enige aandeelhouder beslist de heer Nathan Declerck, de heer Jan Devriendt, en mevrouw Leen Goessens bijzondere volmacht te verlenen om alle documenten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie, alle publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en alle gegevens te wijzigen bij de KBO in het licht van voorgaande beslissingen.

Uit de notulen van de De Raad van Bestuur dd. 25 april 2024 blijkt het volgende:

De Raad van Bestuur stelt vast dat het mandaat van de gedelegeerde bestuurder (LLBG NV) op heden afloopt.

De Raad (her)benoemt daaropvolgend tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap:

-LLBG NV (KBO: 0412.382.632), met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143 met vaste vertegenwoordiger de heer Guido Vanherpe.

Het mandaat gaat in met onmiddellijke werking voor een duur van 6 jaar en loopt tot de jaarvergadering van 2030.

Volledigheidshalve wordt ook verwezen naar artikel 19 en 20 van de statuten, waar voorzien wordt in de mogelijkheid om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan één van haar bestuurders. Deze bestuurder zal dan de titel van gedelegeerde bestuurder dragen en kan de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur individueel vertegenwoordigen tegenover derden.

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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De Raad van Bestuur beslist om aan de heer Nathan Declerck, de heer Jan Devriendt en mevrouw Leen Goessens bijzondere volmacht te verlenen om alle documenten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie, alle publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en alle gegevens te wijzigen bij de KBO in het licht van voorgaande beslissingen.

Leen Goessens
gevolmachtigde

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