

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24086490

NEERLIGGING VAN AKTES
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 MEI 2024

Ondernemingsnr : 0456.982.341

Naam

(volledig) : Vermeulen - Van Kerkhove
(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Molenstraat 90, 9970 Kaprijke, België

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder(s) -(Her)benoeming bestuurder(s)

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 13/02/2024, blijkt wat volgt:
Besluiten:

1. Ontslag bestuurder(s)

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door

Ben Rhouma Ramzi . Dit ontslag gaat in vanaf heden. De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Vermeulen Kathelijn. Dit ontslag gaat in vanaf heden.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. (Her)benoeming bestuurder(s)

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: Vermeulen Danny, wonende te 9970 Kaprijke, Plein 22. De vergadering beslist tevens als nieuwe bestuurder te benoemen: Van Kerkhove Hildegard, wonende te 9970 Kaprijke, Plein 22. De vergadering beslist deze bestuurders te benoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2030. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Varia

De algemene vergadering beslist 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

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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: Michael Van de Velde , Gecertificeerd fiscaal accountant,gevolmachtigde van Titeca Accountancy Merelbeke NV, met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Gent 0423.100.736.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 9:00 uur nadat alle aanwezigen kennis hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen ervan.

De notulen worden getekend door de leden van het bureau, en de aandeelhouders die daarom verzocht hebben.

Indien gebruik wordt gemaakt van een elektronische handtekening, dient deze in overeenstemming te zijn met de voorwaarden opgenomen in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met andere toepasselijke wetgeving.

De leden van het bureau, en de aandeelhouders die hebben verzocht de notulen te ondertekenen, verduidelijken dat de tijdstempel die op de betrokken elektronische handtekening zal worden weergegeven mogelijks zal verschillen van het tijdstip van de algemene vergadering. Dit verschil kan geen aanleiding geven tot enige nietigheid van de besluitvorming overeenkomstig artikel 2:42 WVV.

Michael Van de Velde
Lasthebber