

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 04 JUNI 2024

Ondernemingsnr : 0457 739 931

Naam

(voluit) : ALBITINO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Onkerzelestraat 122, 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 23 mei 2024:

1. Kennisname van het vrijwillige ontslag van de heer Alex Flamant als bestuurder

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillige ontslag van de heer Alex Flamant als bestuurder met ingang van 23 mei 2024.

2. Benoeming van de heer Michaël Mignolet als bestuurder van de Vennootschap

De enige aandeelhouder besluit om de heer Michaël Mignolet, wonende te Drève du Corps de Garde (P.E.) 109, 7850 Enghien, België, met ingang 23 mei 2024, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat van de heer Michaël Mignolet als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet de heer Michaël Mignolet keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder raken.

3. Toekenning van bijzondere volmachten – formaliteiten

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder besloten om de heer Mathieu Segaert, de heer Andreas Mahieu en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van deze besluiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Andreas Mahieu
Advocaat
Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2024 - Annexes du Moniteur belge