

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



24090980

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

06 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr. : 0420 343 659

Naam

(voluit) : Demaecker - Van Haecke

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dorpweg 35-37, 8377 Zuienkerke

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24/04/2024:

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

- de heer Serge Demaecker,
- De heer Alain Van Haecke,
- Mevrouw Eveline Demaecker,
- V.M.S. Engineering BV, vast vertegenwoordigd door de heer Mathias Van Haecke,

Dit ontslag gaat telkens in op 24/04/2024.

De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

-Demaecker CommV, met zetel te 8377 Zuienkerke, Leeglandstraat 11, ondernemingsnummer 1006.889.890. Haar mandaat gaat in op 29/04/2024, heeft een bepaalde duur van zes jaar en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2030.

Voor deze vennootschap zal mevrouw Eveline Demaecker optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

-de heer Alain Van Haecke. Zijn mandaat gaat in op 29/04/2024, heeft een bepaalde duur van zes jaar en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2030.

-V.M.S. Engineering BV, met zetel te 8377 Zuienkerke, Dorpweg 38, ondernemingsnummer 0563.466.169. Haar mandaat gaat in op 29/04/2024, heeft een bepaalde duur van zes jaar en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2030.

Voor deze vennootschap zal de heer Mathias Van Haecke optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Uittreksel uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan d.d.24/04/2024:

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van :

- De heer Serge Demaecker,

In zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van 24/04/2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge



De bestuurders besluiten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 24/04/2024:

Demaecker CommV, met zetel te 8377 Zuienkerke, Leeglandstraat 11, ondernemingsnummer 1006.889.890, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eveline Demaecker.

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de gedelegeerd bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.

De gedelegeerd bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid en kan de vennootschap individueel vertegenwoordigen.

De bestuurders beslissen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf heden naar:

Dorpweg 35
8377 Zuienkerke

In zowel de notulen van de bijzondere algemene vergadering als in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan werd bijzondere volmacht toegekend aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de algemene vergadering/het bestuursorgaan 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 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:

-de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk met als ondernemingsnummer 0882.371.584.

Voor Titeca Accountancy NV,
de heer Corneel Maertens,
bijzonder gevolmachtigde