

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24091138

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

06 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0439 708 819

Naam

(voluit) : THEORIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Casinoplein 10

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 april 2024:

Eerste besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 april 2024, het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders te aanvaarden, meer bepaald van:

-De vennootschap naar Belgisch recht 1001 Boeken BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0887.938.097, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Vandenhende Pascal;

-Mevrouw Bernaerts Anne, wonende te 8790 Waregem, Molenstraat 14;

-De heer Vandenhende Pascal, wonende te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10;

Hen wordt kwijting verleend over hun mandaat, wat automatisch bevestigd zal worden door goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Tweede besluit:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 1 april 2024, de volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering die zal beslissen over het boekjaar 2030:

-De vennootschap naar Belgisch recht 1001 Boeken BV, met zetel te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0887.938.097, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Vandenhende Pascal;

-De vennootschap naar Belgisch recht Amusing ourselves BV, met zetel te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0890.896.203, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer Pelckmans Thom;

Zij verklaren niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Aan de uitoefening van het mandaat kan een bezoldiging worden toegekend welke ten laste valt van de vennootschap en waarvan het bedrag bepaald wordt door de algemene vergadering.

De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, gaat over tot het ontslag van de huidige gedelegeerde bestuurders, meer bepaald mevrouw Bernaerts Anne en de heer Vandenhende Pascal.

Amusing ourselves BV

Hierbij vertegenwoordigd door

De heer Pelckmans Thom

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Verslag BAV

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