



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24096634

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0453 480 146**

Naam

(voluit) : **GENTVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **POORTAKKERSTRAAT 129 - 9051 GENT**

Onderwerp akte : **BENOEMING**

Uit de notulen van de Algemene Vergadering dd. 3/05/2024 gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat onderstaande beslissingen werden genomen.

Het mandaat van Malou Consult BV, Jan Roggen en Katia De Geyter eindigt met deze algemene vergadering. Alle uittredende bestuurders stellen zich kandidaat voor de hernieuwing van hun mandaat.

De Raad van Bestuur stelt voor om:

- Malou Consult BV (0849.838.081, gevestigde te Moerstraat 26, 9070 Destelbergen(Heusden), vertegenwoordigd door Piet De Geyter;
- Jan Roggen;
- Katia De Geyter

voor een termijn van zes jaar te herbenoemen tot de algemene vergadering van mei 2030, en dit met ingang vanaf heden.

Tevens blijkt uit de vergadering van de raad van bestuur dd. 3/05/2024 dat:

- De raad van bestuur dd. 3/05/2024 beslist, overeenkomstig artikel 13 van de statuten het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging binnen het kader van dat bestuur, met onmiddellijke ingang en voor de duur van het mandaat als bestuurder, op te dragen aan NV Gentvest, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 129 (0453.480.146), vertegenwoordigd door Katia De Geyter, vaste vertegenwoordiger, die hierbij alleen zal optreden.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten beslist de raad van bestuur tevens NV Gentvest, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 129 (0453.480.146), vertegenwoordigd door Katia De Geyter, vaste vertegenwoordiger, met onmiddellijke ingang en voor de duur van het mandaat als bestuurder te benoemen als gedelegeerd bestuurder waardoor zij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder alleen zal vertegenwoordigen.

- De raad beslist eveneens unaniem LTCA BV, vertegenwoordigd door de heer Jean-Marie de Buck tot Voorzitter van de Raad van Bestuur aan te stellen.

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de Algemene Vergadering dd. 3/05/2024 + notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 3/05/2024

Gentvest NV
gedelegeerd bestuurder
Katia De Geyter
vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz van Luk 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")

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge