



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24102226

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

27 JUNI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0437 343 702**

Naam

(voluit) : **MACSYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoogveld 10, 9200 Dendermonde**

Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 12 juni 2024:

"

1. Benoeming van een bestuurder

De Aandeelhouder besluit om de heer Frédéric Dauche, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een bepaalde duur lopende tot 15 juli 2028.

Overeenkomstig artikel 2:54 van het WVV doet de heer Frédéric Dauche keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap te Hoogveld 10, 9200 Dendermonde, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat raken.

De bestuurder zal niet worden bezoldigd voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat.

(...)

Bijgevolg wordt de Vennootschap momenteel bestuurd door drie bestuurders, met name mevrouw Isabelle Elmer, de vennootschap naar Frans recht CAB (met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Jovana Moularde) en de heer Frédéric Dauche, die op collegiale wijze het bestuur voeren.

Overeenkomstig artikel 16 van haar statuten wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders samen optredend.

2. Volmacht

De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan de heer Arnaud Van Oekel, mevrouw Candice Kunkera, mevrouw Lola Verelst, de heer Charles Haverbeke, advocaten bij CMS Belgium, met zetel te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en om alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het hierboven aangenomen besluit en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

"

Charles Haverbeke
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 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")