



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24110537

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTEANK GENT
afdeling KORTRIJK

11 JULI 2024

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr : **0439 749 401**

Naam

(voluit) : **VB Parts**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Abrahamhansstraat 7, 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20/12/2023:

1. Ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door Groep V.B., vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vanwynsberghe. Dit ontslag gaat in op 01 januari 2024.

2. Benoeming bestuurders

De vergadering beslist om met ingang dd. 01 januari 2024 als nieuwe bestuurders te benoemen:

1. de commanditaire vennootschap "Miriza" met zetel te 8870 Izegem, Mezegemstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het KBO-nummer 0728.479.502.

Voor deze vennootschap zal Hendrik Vanwynsberghe optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

2. de commanditaire vennootschap "VW Hydraulic Solutions", met zetel te 8900 Ieper, Oude Houtmarktstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) onder het KBO-nummer 0721.826.191.

Voor deze vennootschap zal Filip Vanwynsberghe optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

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

De beide bestuurders worden benoemd tot de jaarvergadering van 2029

Uittreksel uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 20/12/2023:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 01/01/2024:

1. de commanditaire vennootschap "Miriza" met zetel te 8870 Izegem, Mezegemstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder het KBO-nummer 0728.479.502.

2. de commanditaire vennootschap "VW Hydraulic Solutions", met zetel te 8900 Ieper, Oude Houtmarktstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) onder het KBO-nummer 0721.826.191.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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 - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge



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

In zowel de notulen van de buitengewone algemene vergadering als het verslag van het bestuursorgaan werd beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de het bestuursorgaan en de aandeelhouders 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 de 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: Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0882.371.584.

Voor Titeca Accountancy NV
De heer Corneel Maertens
Lasthebber