



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



24111352

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

12 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0630.761.603

Naam

(voluit) : Boulangerie de France

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere, België

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder; Volmacht publicatie

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd.
27/06/2024:

[...]

**Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de commissaris en de
herbenoeming van de commissaris**

De aandeelhouders stellen vast dat het mandaat van de commissaris een einde neemt
onmiddellijk na deze algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders
beslissen om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,
kantoorhoudende te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, te benoemen als
commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar.

De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat EY Bedrijfsrevisoren BV voor de uitoefening
van haar mandaat vertegenwoordigd wordt door L. Cornelis BV, vertegenwoordigd door
mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren die zullen eindigen op 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat eindigt na de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders die verzocht zal worden om de
jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2026 goed te keuren.

De bezoldiging voor de commissaris voor de uitoefening van het controlemandaat bedraagt
17.000,00 EUR per jaar, exclusief BTW en onkosten. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van
de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van
een fundamentele wijziging van de structuur van de Vennootschap of bij wijziging van het
takenpakket van de commissaris ("auditscope"), of in onderlinge toestemming.

Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Pieter Van Reybrouck en Amy Willemyns, die woonstkeuze doen te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om

Op de laatste blz. van Luik B. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (ver-
bevoegd de rechtspersoon(en) aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

(get.) Pieter Van Reybrouck, lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")