



LUK B

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

Vor
beho
aan
Belg
Staats



24114925

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

19 JULI 2024
Griffie

Ondernemingsnr : **0753 793 433**

Naam

(voluit) : **BARQ EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Karel Picquélaan 162, 9800 Deinze**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Zetel

UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 14 JUNI 2024

(1) De enige aandeelhouder neemt kennis van en, in zoverre nodig, aanvaardt het ontslag van de hiernavolgende personen als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang:

- ThumbsUp CommV (KBO-nummer: 0841.219.137), vast vertegenwoordigd door de heer Sven De Waele;
- Mevr. Valerie Vanderlinden;
- Financière Jourda SC (KBO-nummer: 0755.361.071), vast vertegenwoordigd door de heer Stéphane Jourda;
- Mitiska NV (KBO-nummer: 0465.509.730), vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Raevens;
- Ariini NV (KBO-nummer: 0416.867.792), vast vertegenwoordigd door de heer Luc Geuten.

(2) De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan elk van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode vanaf 1 januari 2024 tot en met heden.

(3) De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming als bestuurder van de Vennootschap van volgende personen en zulks met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:

- Norawild BV (KBO: 0660.775.084), met als vaste vertegenwoordiger dhr. Thierry le Grelle;
- Violeta I BV (KBO: 0762.451.375), met als vaste vertegenwoordiger dhr. Herbert Delahaije;
- ThumbsUp CommV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Sven De Waele.

Het mandaat van deze bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(4) De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meesters Frederic Deltour en Tom Wera, of elke andere advocaat bij het kantoor LMBD CVBA, met zetel te Terhulpensteeweg 177/7, 1170 Brussel, en de vennootschap B-Docs BV, met kantoor te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS VAN 14 JUNI 2024

1. De bestuurders beslissen om met onmiddellijk ingang de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Karel Piquélaan 162, 9800 Deinze naar de Noordkustlaan 16A, 1702 Groot-Bijgaarden.

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. De bestuurders beslissen tot de benoeming van Norawild BV (KBO: 0660.775.084), met als vaste vertegenwoordiger dhr. Thierry le Grelle, als gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap, zulks met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur met dien verstande dat ingeval van beëindiging van zijn bestuurdersmandaat ook het mandaat als gedelegeerd-bestuurder een einde zal nemen.

3. De bestuurders beslissen om met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan alle bijzondere volmachten en/of beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden die in het verleden werden toegekend, behoudens [...].

4. De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Frederic Deltour en Mr. Tom Wera alsook elke andere advocaat van het kantoor LMBD, met adres te Terhulpensensteinweg 177/7, 1170 Brussel, en de vennootschap B-Docs BV, met zetel te Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, alsook diens bestuurders en aangestelden waaronder Mevrouw Hanane Mejdoubi en Mevrouw Carmen Theunis, met het recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om – in naam en voor rekening van de Vennootschap – alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen, en meer in het algemeen om alles te doen wat nodig of nuttig is om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

Tom Wera
Bijzondere Gevolmachtigde