



1000000

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



24116614

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

24 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0434 792 107

Naam

(voluit) : LAMPE TEXTILES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8700 TIELT, KANEGEMSTRAAT 29

**Onderwerp akte : BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - VOORZITTER RAAD
VAN BESTUUR**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 april 2024:

De vergadering bevestigt de benoeming tot bijkomend bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op 1 april 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 van de besloten vennootschap "Space Cadet", met zetel te 8700 Tielt, Kanegemstraat 29, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 1005.454.290, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maxim LAMPE, wonende te 9000 Gent, Ballestraat 95 bus 101.

De vergadering bevestigt dat ingevolge de benoeming van de besloten vennootschap "Space Cadet" als bijkomend bestuurder, de vennootschap sedert 1 april 2024 bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur bestaande uit:

- de voormelde BV "MAX & BO", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe LAMPE, wonende te 8700 Tielt, Nieuwstraat 7;
- de voornoemde BV "Space Cadet", met als vaste vertegenwoordiger, de heer Maxim LAMPE, wonende te 9000 Gent, Ballestraat 95 bus 101.

De vergadering besluit dat het mandaat van beide bestuurders zal komen te vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 2 april 2024:

De raad van bestuur bevestigt de benoeming voor een periode ingaand op 1 april 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 van:

a/ de besloten vennootschap "MAX & BO", met zetel te 8700 Tielt, Kanegemstraat 29, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0463.155.006, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe LAMPE, wonende te 8700 Tielt, Nieuwstraat 7, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;

b/ de besloten vennootschap "Space Cadet", met zetel te 8700 Tielt, Kanegemstraat 29, RPR Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 1005.454.290, met als vaste vertegenwoordiger de heer Maxim LAMPE, wonende te 9000 Gent, Ballestraat 95 bus 101, tot gedelegeerd bestuurder.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders verklaren elk hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

Algemene vertegenwoordiging:

Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Dagelijks bestuur:

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle verrichtingen en handelingen van dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor "MAX & BO" BV
Gedelegeerd bestuurder
Philippe Lampe
vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening