

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24120280

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

01 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0418.488.187

Naam

(voluit) : APOTHEEK DE PAUW - ST-ANDRIES
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Gistelse Steenweg 504, 8200 Brugge

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 13/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Herbenoeming van BV TAUSY als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV TAUSY, met zetel te 8200 Sint-Andries Gistelse Steenweg 504, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 13/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

2/ Herbenoeming van De Pauw Christophe als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Tausy

Rechtspersoon BV Tausy heeft De Pauw Christophe, met woonplaats te 8200 Sint-Andries Gistelse Steenweg 504, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 13/07/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV Tausy van De Pauw Christophe als zijn vaste vertegenwoordiger.

3/ Ontslag van Deborah Reynaert als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Deborah Reynaert, met woonplaats te 8200 Sint-Andries Gistelse Steenweg 504, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 13/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

4/ Benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLEIEGER als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLEIEGER, met zetel te 8310 Sint Kruis Geraan 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 13/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.

5/ Benoeming van NILS JACOBS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV Farma Jacobs-De Vliegheer

Rechtspersoon CommV Farma Jacobs-De Vliegheer heeft NILS JACOBS, met woonplaats te 8310 Sint-Kruis Geraan 24, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 13/07/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon CommV Farma Jacobs-De Vliegheer van NILS JACOBS als zijn vaste vertegenwoordiger.

6/ Benoeming van HANNELORE DE VLEIEGER als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van HANNELORE DE VLEIEGER, met woonplaats te 8310 Sint-Kruis Geraan 24, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 13/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.

Bij beraadslaging dd. 13/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van BV TAUSY als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van BV TAUSY, met zetel te 8200 Sint-Andries Gistelse Steenweg 504, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/07/2024.

b/ Ontslag van De Pauw Christophe als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Tausy

Rechtspersoon BV Tausy heeft De Pauw Christophe, met woonplaats te 8200 Sint-Andries Gistelse Steenweg 504, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 13/07/2024.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontslag door de rechtspersoon BV Tausy van De Pauw Christophe als zijn vaste vertegenwoordiger.

c/ Benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLEIEGER als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van CommV FARMA JACOBS - DE VLEIEGER, met zetel te 8310 Sint Kruis Geraan 24, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

d/ Benoeming van NILS JACOBS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon CommV Jacobs-De Vlieger

Rechtspersoon CommV Jacobs-De Vlieger heeft NILS JACOBS, met woonplaats te 8310 Sint-Kruis Geraan 24, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 13/07/2024.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon CommV Jacobs-De Vlieger van NILS JACOBS als zijn vaste vertegenwoordiger.

e/ Benoeming van HANNELORE DE Vlieger als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van HANNELORE DE Vlieger, met woonplaats te 8310 Sint-Kruis Geraan 24, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 13/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV DE WESTVLAAMSE ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Torhoutse Steenweg 362 bus 0101, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer BE0846823163, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkas, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunaal en rechtsdiensten.

Voor de vennootschap
CommV Farma Jacobs-De Vlieger (met vaste vertegenwoordiger Nils Jacobs)
Gedelegeerd bestuurder