



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24132948

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 SEP. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0405 350 825**

Naam

(voluit) : **LEMAHIEU GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel **Zuiddokweg 44 - 9000 Gent**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzonder algemene vergadering van aandeelhouders dd. 21/08/2024:

"De aandeelhouders BESLUITEN om met ingang van heden, 21 augustus 2024, een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van ALBATROS MANAGEMENT COMPANY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bertrand Donck.

De aandeelhouders BESLUITEN om met ingang van heden 21 augustus 2024 als nieuwe bestuurder te benoemen:

-Strike Management Company, besloten vennootschap met zetel te Eksterenberg 50, 1790 Affligem, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.329.484. Voor deze vennootschap zal de heer Bertrand Donck, welke woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, als vaste vertegenwoordiger optreden.

Het mandaat van deze bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2029.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De vergadering BESLIST vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Ella Naert

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz van Luk 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

Achter kant

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