



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



24147262

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

03 OKT. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0445 656 107

Naam

(voluit) : DE HERTEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder - benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder- zetelverplaatsing- neerlegging cf. artikel 2:8, § 4 WVV

Uit de ontslagbrief d.d. 23 september 2024 blijkt het ontslag van de heer Luc Beke als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 september 2024 blijkt (i) de kennisname van het ontslag van de heer Luc Beke als bestuurder (en gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang; en (ii) de benoeming van de heer Enzo Ide als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode eindigend op de jaarvergadering van 2030.

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 september 2024 blijkt voorts volgende volmacht: "volmacht te verlenen aan de heer Bram Stragier, de heer Steve Bonte en de heer Simon Vandoorne, advocaten bij BV Lamote Stragier Advocaten, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor (i) de bekendmaking van een uittreksel van deze besluiten en vaststellingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om elke wijziging aan te brengen aan de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en om alle noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten ter zake te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de Ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in verband met deze besluiten, en (ii) om neerlegging te doen overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV (vereniging alle aandelen in één hand en kennisgeving van de enige aandeelhouder)."

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 september 2024 blijkt: (i) de kennisname van het ontslag van de heer Luc Beke als (bestuurder en) gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang; (ii) de benoeming van de heer Enzo Ide als gedelegeerd bestuurder, met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, (iii) de zetelverplaatsing naar 8750 Wingene, Hille 184.

Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 september 2024 blijkt voorts volgende volmacht: "De Bestuurders verlenen volmacht aan de heer Bram Stragier, de heer Steve Bonte en de heer Simon Vandoorne, advocaten bij BV Lamote Stragier Advocaten, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen voor (i) de bekendmaking van een uittreksel van deze besluiten en vaststellingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en om elke wijziging aan te brengen aan de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en om alle noodzakelijke of nuttige administratieve formaliteiten ter zake te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket of de griffie van de Ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen in verband met deze besluiten, en (ii) om neerlegging te doen overeenkomstig artikel 2:8, § 4 WVV (vereniging alle aandelen in één hand en kennisgeving van de enige aandeelhouder)."

Getekend.

Steve Bonte, bijzonder gevolmachtigde;

Tegelijk hiermee neergelegd: (i) originele ontslagbrief d.d. 23 september 2024, (ii) originele schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 23 september 2024, (iii) originele eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 september 2024, en (iv) neerlegging cf. artikel 2:8, § 4 WVV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").