

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24171243

NEERPLAATSE VAN DE
GRISSE IN DE GRISSE VAN DE
GRISSE VAN DE GRISSE

25 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0422 972 062

Naam

(voluit) : **CAVORI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Staatsbaan 25 , 9991 Maldegem**

Onderwerp akte : benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder - benoeming dagelijks bestuurders - volmacht

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 september 2024 blijken de volgende beslissingen:

1. Benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt de benoeming met ingang van 5 september 2024 als bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:

-de besloten vennootschap "CLEROM", met zetel te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 1013.167.572 en met btw-nummer BE1013.167.572. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Mathias WILLEMS, wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 14, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

-de besloten vennootschap "TWILS" met zetel te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0765.703.647 en met btw-nummer BE0765.703.647. De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer Thibaut WILLEMS, wonende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

[...]

De BV "CLEROM" en de BV TWILS, beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

[...]

2. Volmacht

De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Wendy VAN ACHTER, mevrouw Inge MARQUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT, de heer Thibaut BERCKX en aan mevrouw Gaëlle DE PRÊTRE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 5 september 2024 blijken de volgende beslissingen:

1. Benoeming gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder

De raad van bestuur bevestigt de benoeming met ingang van 5 september 2024 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030 van: de heer Geert WILLEMS, wonende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125.

Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend, overeenkomstig artikel 20 van de statuten.

De raad van bestuur bevestigt vervolgens tevens de benoeming van de heer Geert WILLEMS met ingang van 5 september 2024 als dagelijks bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorzant : 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")

jaarvergadering te houden in 2030. Hem wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 19 van de statuten. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan hij de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.

Beide mandaten lopen samen met zijn mandaat als bestuurder.

De heer Geert WILLEMS, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaten te aanvaarden.

2. Benoeming dagelijks bestuurders

De raad van bestuur bevestigt tevens de benoeming met ingang van 5 september 2024 als dagelijks bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030 van:

□ de besloten vennootschap "CLEROM", met zetel te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 1013.167.572 en met btw-nummer BE1013.167.572, vast vertegenwoordigd door de heer Mathias WILLEMS, wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 14.

□ de besloten vennootschap "TWILS" met zetel te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0765.703.647 en met btw-nummer BE0765.703.647, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaut WILLEMS, wonende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125

Hem wordt beiden het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 19 van de statuten. Zij kunnen in dit kader elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kunnen zij elk individueel de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.

[...]

Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.

De BV "CLEROM" en de BV "TWILS", beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

3. Benoeming voorzitter

De raad van bestuur bevestigt tot slot de benoeming met ingang van 5 september 2024 als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030 van: mevrouw Anne-Lies DE SMET, wonende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125. Zij zal overeenkomstig artikel 28 van de statuten telkens de algemene vergadering voorzitten.

Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.

4. Volmacht

De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Wendy VAN ACHTER, mevrouw Inge MARQUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT, de heer Thibaut BERCKX en aan mevrouw Gaëlle DE PRÉTRE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.

Voor gelijkvormig afschrift,

VGD Accountants en Belastingconsulenten BV, vertegenwoordigd door Wendy VAN ACHTER
lasthebber