

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24172387

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN EEN
ONDERNEMINGSRECHT VAN GENT
afdeling BRUGGE

27 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0426 154 850**

Naam

(voluit) : **WAAROOST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 396, 396A**

Onderwerp akte : Benoeming/ontslag (gedelegeerd) bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d.19/11/2024:

1. Kennisname ontslag bestuurders - kwijting

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurders dat werd ingediend door:

-EMBLA NV, met ondernemingsnummer 0475.529.731, zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 396, vast vertegenwoordigd door mevrouw Siska Boddez;

-de heer Jérôme Van Biervliet.

Beide ontslagen gaat in op heden, 19 november 2024.

2. Benoeming bestuurder

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: CommV. De Sasmeester, met ondernemingsnummer 0658.895.066, zetel te 9000 Gent, Willem Tellstraat 23. Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigend op de jaarvergadering van 2030.

Voor deze vennootschap zal de heer Joris Pieter De Gussem optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.

3. Volmacht voor formaliteiten

De bijzondere algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

-Mevrouw Manon De Groote, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0882.371.584.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - Annexes du Moniteur belge



Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 19/11/2024

1. Ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van :

- EMBLA NV, met ondernemingsnummer 0475.529.731, zetel te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 396, vast vertegenwoordigd door mevrouw Siska Boddez;

In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van heden.

2. Volmacht voor formaliteiten

De bestuurders beslissen tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

-Mevrouw Manon De Groote, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0882.371.584.

Voor Titeca Accountancy NV
Mevrouw Manon De Groote
Aangestelde