

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24174668

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

02 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0534.848.991

Naam

(voluit) : FERRO
(verkort) : /

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)

Volledig adres v.d. zetel : Vijverwegel 79, 9090 Melle

Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen

Bij beraadslaging dd. 01/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Guy Hanssens als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Guy Hanssens als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Benoeming van BV FERROVIA als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV FERROVIA, met zetel te 9090 Melle Vijverwegel 79, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

**3/ Benoeming van Guy Hanssens als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV FERROVIA**

Rechtspersoon BV FERROVIA heeft Guy Hanssens benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/07/2024.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV FERROVIA van Guy Hanssens als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

Op de laatste blz van Luik 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

Achterkant

Naam en handtekening, dat geldt met voorakten, van het type Mededelingen

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten, rechtspersoon met zetel te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 288, RPR Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0817.125.129, 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, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Giovanni Lammens, vaste vertegenwoordiger van BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten, tekenen.

Voor de vennootschap
BV TRIACCOUNT- Accountants & Belastingconsulenten,
vertegenwoordigd door Giovanni Lammens, vaste vertegenwoordiger
Lasthebber, bij bijzondere volmacht