



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24180003

13 DEC. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : **0875 868 230**

Naam

(voluit) : **UNIGROW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Wezestraat 61 - 8850 Ardoole**

Onderwerp akte : **(Her)benoeming Bestuurders - Benoeming Voorzitter - Volmacht**

(uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 juni 2024)

De vergadering stelt vast dat de mandaten van alle bestuurders ten einde zijn gekomen.

Er wordt unaniem beslist in de herbenoeming van Dhr. Philip De Brabandere en John Kusters en de benoeming van Dhr. Edward Vercruysse (woonachtig te Morinnestraat 90, 8500 Kortrijk) en Dhr. Roy Van den Corput (woonachtig te Eindsestraat 91, 5105 AB Dongen) als zijnde bestuurders op voordracht van VEGRAS,

Op voordracht van AGORIS FRANCE wordt unaniem beslist in de herbenoeming van Dhr. Jean-Pierre Bricout en Dhr. Gilles Delannoy.

Er wordt tevens unaniem beslist in de herbenoeming van Dhr Axel Moës en de benoeming van Dhr. Amaury Poncelet (woonachtig te Rue du Centre23, 4257 Berloz) als zijnde bestuurders op voordracht van APLIGEER.

De benoemingen hebben ingang vanaf heden en tot aan de jaarvergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2029.

De algemene vergadering beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster

Om in hun naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten omtrent de benoemingen van bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 juni 2024)

De raad van bestuur stelt de heer Axel Moës aan als Voorzitter van de raad van bestuur voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder.

De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster

Om in haar naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge



(uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 14 juni 2024)

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van De Kassei Consulting BV vast vertegenwoordigd door Dhr. Davy Claerhout als Financieel Directeur en wenst hem te bedanken voor bewezen diensten.

De raad van Bestuur stelt Mevr. Eveline Maertens aan als nieuwe Financieel Directeur met ingang vanaf heden en tot aan de jaarvergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar 2029.

De raad van bestuur beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:

Sarah De Hulsters, woonachtig te Gentstraat 51, 8770 Ingelmunster

Om in haar naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.

De Hulsters, Sarah
Lasthebber

Tegelijk neergelegd, notulen AV 14.06.2024, notulen RvB 14.06.2024, notulen RvB 14.06.2024