

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24383669



Neergelegd
28-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478276316

Naam

(voluit) : **Guardiar Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat(Z) 34b

: 8550 Zwevegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

er blijkt uit de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 28 maart 2024 dat de aandeelhouders volgende besluiten hebben genomen :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat bij onderhandse schrijven van 30 september 2023 de heer Egbert Lever, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, vrijwillig ontslag heeft genomen. De vergadering bevestigt dit ontslag met ingang vanaf die datum

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

TWEDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten teneinde deze uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Timothy MESSELIS vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV NOTARISSEN DEERLIJK, met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17, BTW BE 0480.128.026 RPR Gent afdeling Deerlijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor neerlegging publicatie.

Voor analytisch uittreksel

Stéphane Saey

Geassocieerd notaris

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").