



DUISBURG

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



25008388

neergelegd/ontvangen op

10 JAN. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0883 727 606

Naam

Voluit : Legendre Conveyors

Verkort :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 't Hofveld 11, 1702 Dilbeek

**Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - einde mandaat gedelegeerd
bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder**

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16/12/2024:

"(...)

III. Schriftelijke besluitvorming

1. Ontslag van bestuurders

De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang van 1 januari 2025:

- de heer Marc LEMAIRE,
- de heer Filip AERTS.

De aandeelhouder dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij aan de Vennootschap leverden.

2. Benoeming van een nieuwe bestuurder

De aandeelhouder benoemt met ingang van 1 januari 2025 de heer Steven DEPREZ, geboren op (...) als bestuurder van de Vennootschap tot de algemene vergadering van 2030 die de jaarrekening van 2029 goedkeurt.

Zijn bestuurdersmandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aandeelhouder herinnert eraan dat de mandaten van heren Edwin SAMYN, Luc CLABOUT en Eddy VANDERSMISSEN aflopen op 8 januari 2027.

3. Volmachten

Volmacht wordt verleend aan Mr. Piet Everaert en elke andere advocaat van het kantoor "Tilia Law", met kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, bus 1, allen individueel handelend, om de vervulling van de nodige formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de publicatie van huidige schriftelijke besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verzekeren alsook om de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren."

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 02/01/2025:

"(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luk E. vermelden Voor kant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van het personeel

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Lidstatuten")



III. Schriftelijke besluitvorming

1. Einde van het mandaat van gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur stelt met ingang van 1 januari 2025 een einde aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer Luc CLABOUT.

2. Benoeming van een nieuwe gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur benoemt met ingang van 1 januari 2025 de heer Steven DEPREZ als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3. Volmachten

Volmacht wordt verleend aan Mr. Piet Everaert en elke andere advocaat van het kantoor "Tilia Law", met kantoren te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, bus 1, allen individueel handelend, om de vervulling van de nodige formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de publicatie van huidige schriftelijke besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te verzekeren alsook om de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen door te voeren."

Piet Everaert
Lasthebber