

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



25015049

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

21 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0445 030 654

Naam

(voluit) : **Kallo Storage**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ketenislaan 1 - Haven 1548, 9130 Beveren (Kallo)**

**Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER - HERBENOEMING
BESTUURDERS**

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2024

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen het aantal bestuurders vast te stellen op vier en met ingang van 1 mei 2024 de besloten vennootschap LC Management & Consulting gevestigd te 9112 Sinaai, Helsvuurstraat 12 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Jacobs te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het mandaat waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2024.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 14 JUNI 2024

De vergadering heeft beslist de mandaten van bestuurder van de heer Stefaan Vanhoutte wonende te 9140 Temse, Uilenberg 8, van de besloten vennootschap Ella Management gevestigd te 9120 Melsele (Beveren), Bergmolenstraat 35 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Suzanna Van Goethem, van de besloten vennootschap Empax gevestigd te 2930 Brasschaat, Mollei 11 met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Charlotte Vangramberen en van de besloten vennootschap LC Management & Consulting gevestigd te 9112 Sinaai, Helsvuurstraat 12 met als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Jacobs te hernieuwen voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2030.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 16 der statuten, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Echt verklaard,
Beveren (Kallo), 17 juni 2024

Empax BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Charlotte Vangramberen

Stefaan Vanhoutte
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2025 - Annexes du Moniteur belge