

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



25021378

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
AKTE VAN DE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN
IN EEN HAND

03 FEB. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0419.595.373

Naam

(voluit) : Nieuwburgh

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kiekendreef 11, 9800 Deinze, België

Onderwerp akte :

Wijziging bestuur; Zetelverplaatsing; Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder; Neerlegging verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand; Volmacht publicatie

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23/12/2024:

1 Ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis en aanvaardt het ontslag van volgende personen, als bestuurder van de Vennootschap op 23/12/2024:

- baron Cédric Peers de Nieuwburgh, wonende te 1170 Bruxelles, Avenue du Martin Pêcheur 31;
- graaf Amaury le Grelle, wonende te 1300 Wavre, Chaussée de la Lasne 1;
- baron Renier Snoy, wonende te 1950 Kraainem, Avenue Des Séquoias 15.

[...]

2 Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder beslist vervolgens over te gaan tot benoeming van volgende personen, als bestuurder van de Vennootschap:

- VACHRICO BV, met zetel te 8750 Wingene, Leenzerkstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0475.532.503;

De Vennootschap neemt kennis van de beslissing van VACHRICO BV om de heer Wim Haeck aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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, dat geldt niet voor akten van tekst type "Mededelingsger."

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- PATINCO BV, met zetel te 8750 Wingene, Heremeersstraat 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0441.930.416;

De Vennootschap neemt kennis van de beslissing van PATINCO BV om de heer Merijn Haeck aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De heer Kris Van Compennolle, wonende te 8780 Oostrozebeke, Ter Priemstraat 44.

Voormelde bestuurders worden benoemd met ingang vanaf 23/12/2024. Hun mandaat zal einde nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2030.

[...]

3 Volmacht

Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 23/12/2024:

1 Ontslag gedelegeerd bestuurders

Het bestuur neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende personen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap op 23/12/2024:

- baron Cédric Peers de Nieuwburgh, wonende te 1170 Bruxelles, Avenue du Martin Pêcheur 31;
- graaf Amaury le Grelle, wonende te 1300 Wavre, Chaussée de la Lasne 1;
- baron Renier Snoy, wonende te 1950 Kraainem, Avenue Des Séquoias 15.

2 Benoeming gedelegeerd bestuurders

De Vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door het optreden van een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder die samen handelen. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de Vennootschap tevens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Gelet op de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap en het ontslag van voormelde gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap beslist het bestuur over te gaan tot de benoeming van volgende bestuurders als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 23/12/2024 voor de duur van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap:

- VACHRICO BV, met zetel te 8750 Wingene, Leenzerkstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0475.532.503, met Wim Haeck als vaste vertegenwoordiger;
- PATINCO BV, met zetel te 8750 Wingene, Heremeersstraat 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0441.930.416, met Merijn Haeck als vaste vertegenwoordiger.

[...]

3 Zetelverplaatsing

De bestuurders beslissen om de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf 23/12/2024 te verplaatsen naar 8750 Wingene, Hillesteenweg 54.

[...]

5 Volmacht

Er wordt beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

Neerlegging verklaring bestuur de dato 23/12/2024 in overeenstemming met artikel 2:8 § 4 juncto artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake het feit dat alle aandelen van de vennootschap sinds 23/12/2024 in één hand zijn verenigd met vermelding van de identiteit van de enige aandeelhouder.

Uit de verklaring van het bestuur blijkt dat het bestuur volmacht heeft toegekend aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Mattias Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.

(get.) Mattias Van Reybrouck, lasthebber

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 die geldt met voor akten van het type Mededelingen