



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25030268

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

21 FEB. 2025

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0462 287 647**

Naam

Voluit

Verkort

ALUMAC CONSTRUCT

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v d zetel **Ringlaan 14, 8501 Kortrijk (Heule)**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - wijziging vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op maandag 10 februari 2025:

1/ De vergadering beslist tot het ontslag van de hierna vermelde niet-statutaire bestuurders met ingang vanaf heden:

-De heer Stefaan CROMBEZ;

-DEJAGER TRANS NV (O.N. 0428.435.538) met zetel te Ringlaan 14, 8501 Kortrijk (Heule), met vaste vertegenwoordiger Roy ALGOET;

-AMC NV (O.N. 0443.891.695) met zetel te Ringlaan 16, 8501 Kortrijk (Heule), met vaste vertegenwoordiger Sandrien CARETTE;

-ASTEMAC BV (O.N. 0881.599.049) met zetel te Rue de la Recherche 9, 7503 Tournai, met vaste vertegenwoordiger Cérise CROMBEZ;

De algemene vergadering verleent voormelde bestuurders kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

2/ De bijzondere algemene vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van het bestuursorgaan van CERIMA BV van eerder vandaag om mevrouw Imaani CROMBEZ met ingang van heden, 10 februari 2025, te vervangen door de heer Stefaan CROMBEZ als vaste vertegenwoordiger van CERIMA BV (O.N. 0887.330.858) in de uitoefening van het mandaat van bestuurder in ALUMAC CONSTRUCT BV.

3/ De bijzondere algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan: Caroline CATTOOR en Charlotte VEREENOOGHE, vertegenwoordigers van D&P Diksmuide BV, met zetel te Grote Markt 41 bus 11, 8600 Diksmuide en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Veurne onder het nummer 0470.882.243, om elk afzonderlijk alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen in uitvoering van de voorgaande beslissing. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is de volmachtdrager bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen in naam van de onderneming en ter griffie neer te leggen

Charlotte VEREENOOGHE
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2025 - Annexes du Moniteur belge