



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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25034016

ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT

03 MAART 2025

Griffie

Telefoonnummer 0837 297 070

Naam

InSites Compages

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Volledig adres, inclusief postcode

Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem

Onderwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering dd. 14 januari 2025:

"De enige aandeelhouder beslist bij het volgende:

1. De enige aandeelhouder neemt kennis en akte van het ontslag van volgende bestuurders, met ingang van 1 januari 2025:

- Kristof De Wulf;
- Tim Duhamel;
- Niels Schillewaert;
- Joeri Van den Bergh;
- Christophe Vergult.

De algemene vergadering bedankt hun voor bewezen diensten. De enige aandeelhouder bevestigt dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening kwijting zal verlenen voor de uitoefening van hun mandaten.

2. De enige aandeelhouder beslist met eenparigheid van stemmen om als nieuwe bestuurder te benoemen:

- Timothy Wragg, woonstkeuze doende te Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem (maatschappelijke zetel van de Vennootschap);
- Peter Teachman, woonstkeuze doende te Evergemsesteenweg 195, 9032 Wondelgem (maatschappelijke zetel van de Vennootschap);
- Capify BV, met maatschappelijke zetel te Edgard Blancquaertstraat 12, 9030 Gent en met als vaste vertegenwoordiger Catherine Spriet.

De enige aandeelhouder bevestigt dat hun mandaat is ingegaan vanaf 1 januari 2025 en bekrachtigt hierbij, in zover nodig, alle handelingen en besluiten die door de nieuw benoemde bestuurders zijn verricht en genomen vanaf de datum van hun feitelijke benoeming tot aan de datum van deze notulen. Deze benoeming zal, behoudens hernieuwing, een einde te nemen na de gewone algemene vergadering te houden in 2031 (over het boekjaar afgesloten per 31 december 2030).

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. De enige aandeelhouder beslist om een bijzonder volmacht te geven aan Sofie Aelter en Jennifer Goh, beide woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van de indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank der ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Voor eensluidend uittreksel

Sofie Aelter

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2025 - Annexes du Moniteur belge