

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25098069

NEERLEGGING TEKSTUUR
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

23 JULI 2025

Griffie

Ondernemingsnummer: 0456 754 489

Naam

Immo Declercq

Wettelijke vorm

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres van de zetel: Paalstraat 10, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : **Herbenoeming bestuurders**

Bij beraadslaging dd. 12/06/2025 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

1. Herbenoeming bestuurders

De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:

- Jolien Declercq;

- NV Geluk met zetel te 9051 Gent, Kleine Duddegemstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer: 0435.198.319, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Declercq.

De mandaten lopen vanaf heden tot aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 2031.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bestuursorgaan

Onmiddellijk hierna komt de Raad Van Bestuur samen en beslissen zij het volgende:

-De Raad van Bestuur beslist om met ingang vanaf heden de NV "Geluk", met zetel te 9051 Gent, Kleine Duddegemstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer: 0435.198.319, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Declercq te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit zolang haar mandaat als bestuurder loopt van de vennootschap.

2. Volmacht voor formaliteiten

De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:

-Amber Depauw, handelend als aangestelde van de NV Titeca

Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0882.371.584.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

NV TITECA ACCOUNTANCY,

vertegenwoordigd door Amber Depauw,

Aangestelde Lasthebber, bij bijzondere volmacht