

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25105326

NEERL.
ONDERNEM.
afdeling

07 AUG. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0422 513 687**

Naam

(voluit) : **BEUKENHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Egelantierlaan(Odk) 11, 8670 Koksijde**

Onderwerp akte : Benoeming bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/07/2025:

1/ Beëindiging mandaat Freddy VEYS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Freddy VEYS als bestuurder, dit naar aanleiding van zijn overlijden op 14/06/2025.

2/ Benoeming van Delphine VEYS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van mevrouw Delphine VEYS, met woonplaats te [...], als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

3/ Benoeming van Evelyne VEYS als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van mevrouw Evelyne VEYS, met woonplaats te [...], als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/07/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

4/ Volmacht aan WARFID NV

De algemene vergadering verleent volmacht aan Warfid NV, rechtspersoon met zetel te 8790 WAREGEM, Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer BE0836447628, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B. vermelden: **Voor kant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, neuz. van de ondertekenen.

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van de zaken te vertegenwoordigen.

Achter kant Naam en handtekening, dat geldt niet voor akten van het type "Mededelings".



Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Voor de Vennootschap
Ria SEURYNCK
Bestuurder