



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



25109341

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTTANK GENT
afdeling KORTRIJK

21 AUG. 2025

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0414 789 321**

Naam

(voluit) : **ALPHADENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mannebeekstraat 33 - 8790 Waregem (België)**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE EN UNANIEME BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN
10 JULI 2025

De aandeelhouders van de Vennootschap (de "Aandeelhouders"):

[...]

nemen hierbij de volgende besluiten, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze besluiten hebben dezelfde rechtskracht als besluiten genomen tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders.

Resolutie I - Ontslag van bestuurders

De Aandeelhouders NEMEN AKTE van het ontslag van de heer Eduard van Nieuwkerk en de heer Daniel Isidoro do Nascimento als bestuurders, met ingang vanaf 16 juni 2025.

[...]

Resolutie III - Benoeming van bestuurders

De Aandeelhouders BESLUITEN om de heer Joost Bakker, geboren op [...] te [...] en wonende te [...], houder van paspoort nr. [...], en de heer David Dibon, geboren op [...] te [...] en wonende te [...], houder van paspoort nr. [...], te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang van 16 juni 2025, voor een bepaalde duur tot na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2030.

De Aandeelhouders BESLUITEN dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

Resolutie IV - Volmacht

De Aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Thibault Grégoire en aan de heer Loïc Ackermans, advocaten, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 235, of aan elke andere advocaat binnen het advocatenkantoor van Cutsem - Wittamer - Marnef, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle publicatie formaliteiten van die resoluties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te vervullen, en alle documenten te ondertekenen die hiervoor vereist zijn.

Voor éénsluidend afschrift,

Loïc Ackermans,
Bijzondere lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2025 - Annexes du Moniteur belge