

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

Vor
behoeft
aan
Belg
Staat



03 SEP. 2025

Ondernemingsnr : 0434 625 128

Naam

(voluit) : **EXTREMIS**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v d zetel : **8972 Proven, Couthofflaan 20 B**

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 13/06/2025, blijkt dat:

- De vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de BV SERCOM, met zetel te 9700 Oudenaarde, Dijkstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0440.026.543, met ingang van 30 april 2025.

Bijgevolg eindigt ook het mandaat van Valentine Batjoens, wonende te 9700 Oudenaarde, Dijkstraat 60, als vaste vertegenwoordiger van de BV SERCOM, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de NV EXTREMIS.

- De vergadering beslist heeft om de BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0707.799.694 alsook bij het IBR onder het nummer B00993 te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2025, 31/12/2026 en 31/12/2027. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening per 31/12/2027 goedkeurt.

De BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, duidt de heer Franky Caron, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01591, aan als haar vaste vertegenwoordiger.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19):

"1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

Opgemaakt te Proven, op 13/06/2025

Getekend

BV WYLO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Louwagie

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik g. vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, metz. van de persoon die bevoegd de rechtspersonen aan te zien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening van de notaris, metz. van de persoon die bevoegd de rechtspersonen aan te zien van derden te vertegenwoordigen