

**[Luik B]****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
StaatsbladNEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 MEI 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0478.863.759

Naam(voluit) : Van Autrève - Warlop
(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Leimeersstraat 2, 9870 Zulte

Onderwerp akte : Herbenoemingen - OntslagenBij beraadslaging dd. 07/04/2026 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.**1/ Bespreking en goedkeuring jaarrekening aanslagjaar 2025**

De algemene vergadering heeft de jaarrekening aanslagjaar 2025 besproken en goedgekeurd met een meerderheid van stemmen.

2/ Herbenoeming van Yannick Van Autrève als statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Yannick Van Autrève, met woonplaats te 9770 Kruisem Neerrechemstraat 28 B, als statutaire bestuurder en belast met het dagelijks bestuur, en dit met ingang op 07/04/2026. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen. Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen.

3/ Herbenoeming van Patric Van Autrève als statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Patric Van Autrève, met woonplaats te 9870 Zulte Leimeersstraat 2, als statutaire bestuurder, en dit met ingang op 07/04/2026. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen. Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen.

4/ Herbenoeming van Marie-Christine Warlop als statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marie-Christine Warlop, met woonplaats te 9870 Zulte Leimeersstraat 2, als statutaire bestuurder en gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang op 07/04/2026. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen. Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen.

5/ Ontslag van Nathalie Van Autrève als statutair bestuurder

De algemene vergadering stemt in met het ontslag van Nathalie Van Autrève, met woonplaats te 9790 Wortegem-Petegem Vrouwekeikstraat 2, als statutaire bestuurder, en dit met ingang op 07/04/2026. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat. Dit besluit wordt aangenomen met een meerderheid van stemmen waarvan 858 stemmen voor en 142 stemmen tegen.

6/ Schrappen vestigingseenheid 2.127.100.429

De algemene vergadering stemt in met de schrapping van de vestigingseenheid 2.127.100.429 in de Posthoornstraat 41 te 9870 Zulte (Machelen). Dit besluit wordt genomen met een meerderheid van stemmen.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Fiduciaire Dieber & Partners, rechtspersoon met zetel te 9870 Zulte, Staatsbaan 107, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de KBO onder nummer 0809489546, 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, Pensioenkas, 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.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Dieter Verhale, bestuurder - accountant van BV Fiduciaire Dieber & Partners, tekenen.

Voor de vennootschap

BV Fiduciaire Dieber & Partners, vertegenwoordigd door Dieter Verhale, bestuurder - accountant
Lasthebber, bij bijzondere volmacht