



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19016937

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

22 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0414 577 703**

Benaming

(voluit) : **Valcke Roger**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 1, 9900 eeklo**

Onderwerp akte : Ontslag en benoëfing commissaris

Op 9 januari 2019 om 10 uur zijn de aandeelhouders van Valcke Roger nv in vergadering bijeengekomen op de maatschappelijke zetel. De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Philip Valcke . Als secretaris wordt Chris Valcke aangeduid.

De voorzitter verklaart dat alle stemgerechtigde aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat derhalve geen verrechtvaardiging dient te worden gegeven omtrent een oproepingsprocedure.

De vergadering kan derhalve rechtsgeldig beslissen over volgende twee agendapunten zijnde:

1. Beëindiging mandaat huidige commissaris
2. Benoëfing commissaris

Beslissing

1. De Voorzitter deelt mee dat het bestuursorgaan van de vennootschap ingelicht werd dat de wettelijke vertegenwoordiger van Multum Bedrijfsrevisoren BVBA, de heer Luc Criel (A0799), vanaf heden zijn beroepsactiviteiten als bedrijfsrevisor wenst stop te zetten en dat zijn mede zaakvoerder van Multum Bedrijfsrevisoren BV ovv BVBA en eveneens bedrijfsrevisor, mevrouw Ann De Causmaecker (A01143), zich heeft aangesloten bij het Bedrijfsrevisorenkantoor BVBA Figurad. Aangezien het de wens is van alle partijen om continuïteit in de dienstverlening te kunnen handhaven stemmen alle aandeelhouders unaniem in om het mandaat van Multum Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Criel, vervroegd te beëindigen en in de plaats het kantoor Figurad Bedrijfsrevisoren te benoemen, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker. Bijgevolg stemt ook Multum Bedrijfsrevisoren in om in onderling overleg het commissarismandaat vervroegd te beëindigen.

2. Rekening houdend met wat onder punt 1 vermeld werd, beslist de algemene vergadering unaniem om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Figurad Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister: 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, te benoemen als commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze benoëfing vangt aan in 2018 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 30 juni 2019, 30 juni 2020 en 30 juni 2021. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt 6.850,00 euro exclusief verplaatsingskosten en exclusief BTW. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De dagorde uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven om 10.15 uur, na voorlezing van dit verslag dat wordt getekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken

Valcke Philip
Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").