



03003629

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSLAD

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te **BRUGGE**

op **30-12-2002**

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

"GOVAERT EN VANHOUTTE"

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

Koningin Astridlaan 25
8200 Brugge (Sint-Michiels)

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Brugge nr. 72380

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 440.083.753

7. Onderwerp van de akte ▷

Benoeming bestuurders, benoeming gedelegeerd-bestuurders
bekendmaking vaste vertegenwoordigers

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Uit een proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders der N.V. "Govaert en Vanhoutte" te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 25, gehouden op achtentwintig november tweeduizend en twee, blijkt dat :

1. De vergadering besloot te benoemen tot nieuwe bestuurders :

a) De Heer GOVAERT Benny Ludo, geboren te Oostende op acht april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8200 Brugge, Parklaan 14/3;

b) De Heer VANHOUTTE Damiaan André Cornelius, geboren te Kortrijk op achtentwintig december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8377 Zuienkerke, Copsweg 1.

Alhier aanwezig die verklaarden hun mandaten te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Hun mandaten gaan in op één januari tweeduizend en twee en worden toegekend voor een periode van zes jaar en zullen dus behoudens herverkiezing eindigen vlak na de jaarvergadering van tweeduizend en acht.

Dit besluit werd genomen met unanimiteit van stemmen..

Vergadering raad van bestuur

Alle bestuurders hier aanwezig zijn in raad verenigd met de bedoeling de gedelegeerd bestuurders te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen :

a) De Heer GOVAERT Benny Ludo, geboren te Oostende op acht april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 8200 Brugge, Parklaan 14/3;

b) De Heer VANHOUTTE Damiaan André Cornelius, geboren te Kortrijk op achtentwintig december negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8377 Zuienkerke, Copsweg 1, die beiden aanvaardden

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie : **32.84.16**

Nummer bankrekening : **474.7060031-20**

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt.

Mod 269 (7000)

notaris vereist is, vertegenwoordigen, afzonderlijk optredend, met deze restrictie dat twee gedelegeerd-bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor het aangaan van verbintenissen namens de vennootschap waarbij een bedrag gemoeid is van meer dan zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,-) per verrichting

2. Ingevolge artikel 61 § 2 van het wetboek van vennootschappen, waarin bepaald wordt dat rechtspersonen die worden aangewezen als bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité een vaste vertegenwoordiger dienen aan te duiden, hebben:

a) de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA "ROCES" gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Parklaan 14/3, vennootschap optredend als bestuurder van onze naamloze vennootschap "GOVAERT EN VANHOUTTE", ons op 27 november 2002 kenbaar gemaakt dat mevrouw Neurnyck Martine Maria Blise Albert, wonend te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Parklaan 14/3, hiervoor als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid,

b) de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARUNA", met zetel te 8377 Zuienkerke, Copsweg 1, vennootschap optredend als bestuurder van onze naamloze vennootschap "GOVAERT EN VANHOUTTE", ons op 27 november 2002 kenbaar gemaakt dat mevrouw Creyne Margot Henriette Gabriella, wonend te 8377 Zuienkerke, Copsweg 1, hiervoor als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid.



Govaert Benny
Aandeelhouder/bestuurder



Vanhoutte Damiaan
Aandeelhouder/bestuurder

Mij van zepel, bestemd voor
Inzetting in het Belgisch
Staatsblad.