

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



05005538

29 DEC. 2004

Griffie

Benaming : Velga

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Scheldestraat 173 9040 Sint-Amandsberg

Ondernemingsnr . 425729238

**Voorwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER - VASTE VERTEGENWOORDIGER - VERPLAATSING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

Uit het verslag van de algemene vergadering van 22 november 2004 blijkt dat de NV Meat Management Service, met maatschappelijke zetel te 9940 Ertvelde, Callemansputtestraat 80 met vaste vertegenwoordiger mevrouw Leopoldine Daemen, mevrouw Leopoldine Daemen, wonende te 9831 Deurle, Leiepark 9 en de NV Doga met maatschappelijke zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Scheldestraat 173 met vaste vertegenwoordiger mevrouw Leopoldine Daemen herbenoemd werden voor een periode van 6 jaar. Hun mandaat komt te vervallen na de jaarvergadering van het jaar 2010.

Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur van 22 november 2004 blijkt dat

- mevrouw Leopoldine Daemen, wonende te 9831 Deurle, Leiepark 9 herbenoemd werd als gedelegeerd bestuurder. Mevrouw Leopoldine Daemen zal de titel van gedelegeerd bestuurder mogen dragen. In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder beschikt zij, alleen optredend, over de meest uitgebreide machten van dagelijks bestuur.

- mevrouw Leopoldine Daemen herbenoemd werd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

- in overeenstemming met de bepalingen van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen mevrouw Leopoldine Daemen, wonende te 9831 Deurle, Leiepark 9 werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger in hoofde van de NV Meat Management Service, rechtspersoon-bestuurder van de vennootschap met als zetel te 9940 Ertvelde, Callemansputtestraat 80.

- in overeenstemming met de bepalingen van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen mevrouw Leopoldine Daemen, wonende te 9831 Deurle, Leiepark 9 werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger in hoofde van de NV Doga, rechtspersoon-bestuurder van de vennootschap met als zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Scheldestraat 173.

- bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur de maatschappelijke zetel verplaatst werd van de Scheldestraat 173 te 9040 Gent (Sint-Amandsberg) naar de Callemansputtestraat 80 te 9940 Ertvelde.

Voor eensluidend uittreksel,

LEOPOLDINE DAEMEN
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge