

Luik B

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

be
a
B
St

07162040

Oudenaarde

26 OKT. 2007

Griffie

Ondernemingsnr 0453.483.908

Benaming

(voluit) BEL MEAT

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Pauwel Vanderscheldenstraat 38A, 9700 OUDENAARDE

Onderwerp akte: ONTSLAG EN (HER)BENOEMING (GEDELEGEERDE) BESTUURDERS

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 1 oktober 2007 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering akte heeft genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door mevrouw Marjan VERSAVEL, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26, met ingang van 1 oktober 2007

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om voormeld ontslag van mevrouw Marjan VERSAVEL, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 met ingang van 1 oktober 2007 te aanvaarden

De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om de hierna vermelde personen te (her)benoemen als bestuurders voor een nieuwe periode van zes jaar:

- de heer Eric VAN STEENBRUGGHE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Bourgondiëstraat 10 bus 7;
- de commanditaire vennootschap op aandelen AMORIMMO, met zetel te 9700 OUDENAARDE, Nederstraat 39, waarvoor de heer Xavier DE CATTELLE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger, teneinde de commanditaire vennootschap op aandelen AMORIMMO overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen te vertegenwoordigen bij de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap BEL MEAT. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend

Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op 1 oktober 2007 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad akte heeft genomen van het ontslag als gedelegeerd bestuurder aangeboden door mevrouw Marjan VERSAVEL, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26, met ingang van 1 oktober 2007.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om voormeld ontslag als gedelegeerd bestuurder van mevrouw Marjan VERSAVEL, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 met ingang van 1 oktober 2007 te aanvaarden

De raad heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om de commanditaire vennootschap op aandelen AMORIMMO, met zetel te 9700 OUDENAARDE, Nederstraat 39, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier DE CATTELLE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 het dagelijks bestuur van de vennootschap op te dragen en haar te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardde. Voormeld mandaat neemt ingang op 1 oktober 2007 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012.

Voor éénsluitend uittreksel

AMORIMMO Comm VA, gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
de heer Xavier DE CATTELLE, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2007 - Annexes du Moniteur belge