



Luik B

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

b
t
s



09106037

Oudenaarde

13 JULI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0455.307.607**

Benaming

(voluit) : **Ferme du Gerveau**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vaddenhoek 12, 9700 Oudenaarde

**Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurders en afgevaardigd-bestuurders -
Verplaatsing zetel**

Het blijkt uit de notulen van:

de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk gevolgd door:

een vergadering van de nieuw gevormde raad van bestuur,

beiden gehouden op de nieuwe maatschappelijke zetel op 13 juni 2009 dat met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang de volgende besluiten werden genomen:

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

1. Ontslag met kwijting als bestuurder van:

- a. de heer Willy LEROY, wonende 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 12.
- b. mevrouw Nelly TAVEIRNE, wonende 9700 Oudenaarde, Vaddenhoek 12.
- c. de heer Fabian LEROY, wonende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 344.
- d. mevrouw Vivian LEROY, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 117-119.

2. Benoeming tot nieuwe bestuurders voor een termijn welke een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015:

- a. de heer Michel STAELENS, wonende Rue Des Pommiers, 19, 7911 Frasnes-Lez-Anvaing.
- b. mevrouw Martine DERIDDER, wonende Rue Des Pommiers, 19, 7911 Frasnes-Lez-Anvaing
- c. mevrouw Sophie STAELENS, wonende Rue Des Pommiers, 19, 7911 Frasnes-Lez-Anvaing.
- d. de heer Pierre STAELENS, wonende Rue Des Pommiers, 19, 7911 Frasnes-Lez Anvaing.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

- 1. Worden benoemd tot gedelegeerd-bestuurders: de heren Michel en Pierre Staelens, beiden voornoemd;
- 2. In toepassing van artikel 2 der statuten wordt de maatschappelijk overgebracht naar 7911 Frasnes-Lez-Anvaing, Rue Des Pommiers, 19.

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

Verso : Naam en handtekening.



3. Een bijzondere volmacht met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan:

- de heer Fabian Leroy, voornoemd;
- de heer Dirk De Man, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Antwerpsesteenweg 117,

teneinde alle vereiste wettelijke formaliteiten te vervullen met het oog op de bekendmaking en publicatie van de voormelde besluiten zowel van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders als van de raad van bestuur.

Tegelijkertijd neergelegd: Origineel onderhandse notulen van de bijzondere algemene vergadering en van de vergadering van de raad van bestuur beiden de dato 13 juni 2009.

Dirk De Man

Lasthebber