



Luik B

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



09148083

NEERGELEGD

09 OKT. 2009

**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Ondernemingsnr : **0425729238**

Benaming

(voluit) : **Velga**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Callemansputtestraat 80 9940 Ertvelde

**Onderwerp akte : ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN
BESTUUR - HERROEPING EN TOEKENNING DELEGATIE VAN MACHTEN -
OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 61§2 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1 oktober 2009 blijkt dat :

- de NV Meat Management Service gevestigd te 9940 Ertvelde, Callemansputtestraat 80, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Leopoldine Daemen wonende te 9831 Deurle, Leiepark 9 en de NV Doga gevestigd te 9940 Ertvelde, Callemansputtestraat 80 met vaste vertegenwoordiger Leopoldine Daemen wonende te 9831 Deurle, Leiepark 9 hun mandaat als bestuurder van de vennootschap hebben beëindigd en dit met ingang vanaf heden.

- in hun vervanging wordt voorzien door de NV Unic Mona gevestigd te 8870 Izegem, Gentsestraat 61, met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Vanhonsebrouck wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 12, de BVBA Willems Districonsult gevestigd te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 46, met vaste vertegenwoordiger de heer René Willems wonende te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 46 en de BVBA Olsson gevestigd te 3590 Diepenbeek, Wijkstraat 39, met vaste vertegenwoordiger de heer Wesley Olsson wonende te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 48 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap. Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.

Uit het verslag van de zitting van de raad van bestuur van 1 oktober 2009 blijkt dat :

- de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang werd overgebracht van de Callemansputtestraat 80 te 9940 Ertvelde naar de Gentsestraat 61 te 8870 Izegem;

- de NV Unic Mona gevestigd te 8870 Izegem, Gentsestraat 61, met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Vanhonsebrouck benoemd werd als voorzitter van de Raad van bestuur;

- de machten van dagelijks bestuur toegekend aan de NV Meat Management Service vertegenwoordigd door mevrouw Leopoldine Daemen werden herroepen;

- de machten van dagelijks bestuur toegekend worden aan de NV Unic Mona met vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Vanhonsebrouck. In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder beschikt zij, alleen optredend, over de meest uitgebreide machten van dagelijks bestuur;

- in overeenstemming met de bepalingen van artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen de heer Pascal Vanhonsebrouck wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg 12 aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger in hoofde van de NV Unic Mona, rechtspersoon - bestuurder van de vennootschap met zetel te 8870 Izegem, Gentsestraat 61;

- in overeenstemming met de bepalingen van artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen de heer René Willems wonende te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 46 aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger in hoofde van de BVBA Willems Districonsult, rechtspersoon - bestuurder van de vennootschap met zetel te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 46;

- in overeenstemming met de bepalingen van artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen de heer Wesley Olsson wonende te 3590 Diepenbeek, Oude Baan 48 aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger in hoofde van de BVBA Olsson, rechtspersoon - bestuurder van de vennootschap met zetel te 3590 Diepenbeek, Wijkstraat 39.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

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

Vorso : Naam en handtekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend uittreksel,
De gedelegeerd bestuurder

NV Unic Mona
Met vaste vertegenwoordiger

Pascal Vanhonnebrouck