

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

bel
a:
Be
Sta



09160049

GRIFFIE RECHTSBANK VAN KOOPHANDEL 03. 11. 2009 DENDERMONDE Griffie

Ondernemingsnr : **0.400.532.301**

Benaming

(voluit)

VAN AMEYDE MARINE & INDUSTRY BELGIUM

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Burcht Singelberg, Blok C, Ketenislaan 1, 9130 BEVEREN

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders- gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 15 oktober 2009 blijkt dat alle huidige bestuurders ontslag hebben genomen met onmiddellijke ingang.

Worden tot bestuurder van de vennootschap benoemd met onmiddellijke ingang en dit tot na de algemene jaarvergadering in het jaar 2015 (boekjaar 2014) om onmiddellijk na deze vergadering een einde te nemen :

•BVBA EXPERT MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Blekersdijk 39, RPR Gent BTW BE 0.819.377.707, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter DE BRUYCKER, wonende te 9000 Gent Blekersdijk 39,

•COMM.V. VM Finance, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Erfken 5, RPR Dendermonde, BTW BE 0.889.260.445, vast vertegenwoordigd door de heer Jan VAN MIEGHEM, wonende te 9340 Lede, Erfken 5,

•De heer Eric VERBAERE, wonende te 9860 Oosterzele, Hoek ter Hulst 31, en,

•De heer Eric HANSSENS, wonende te wonende te 9831 Deurle, Rodebeukendreef 9.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 15 oktober 2009 blijkt dat de huidige gedelegeerd bestuurder ontslag heeft genomen met onmiddellijke ingang.

Wordt tot gedelegeerd bestuurder benoemd met onmiddellijke ingang, BVBA EXPERT MANAGEMENT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter DE BRUYCKER, voornoemd.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd worden:

-hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

-hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 26 oktober 2009 blijkt dat het mandaat van de commissaris, BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN Burg Venn CVBA, Davincilaan 9 box E6, 1935 Zaventem, vast vertegenwoordigd door de heer LUC ANNICK, werd opgezegd met ingang van 1 november 2009 gezien er geen wettelijke verplichting meer bestaat tot het hebben van een commissaris.

Getek. BVBA EXPERT MANAGEMENT, gedelegeerd bestuurder,

vast vertegenwoordigd door de heer Wouter DE BRUYCKER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2009 - Annexes du Moniteur belge