


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11125923

MONITEUR BELGE
DIRECTION

05-08-2011

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

NEERGELEGD

15. 07. 2011

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : **0405.566.896**

Benaming

(voluit) : **GEBROEDERS GODDEERIS**

Rechtsvorm : NV

Zetel : Vijfwegenstraat 174 - 8800 Roeselare

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GEBROEDERS GODDEERIS", te 8800 Roeselare, Vijfwegenstraat 174-176, BTW BE 0405.566.896 - RPR Kortrijk, gehouden op 14 juli tweeduizend en elf, dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, ontslag te verlenen als bestuurder aan:

- mevrouw Nadine GHEKIERE, wonende te 8800 Roeselare, Kasteeldreef 20
- de heer Stijn GODDEERIS, wonende te 8800 Roeselare, Warellesgoed 23
- de heer Tom GODDEERIS, wonende te 8800 Roeselare, Constantijn Duboisstraat 9
- de heer Jan GODDEERIS, wonende te 8670 Oostduinkerke, Zeedijk 433 bus 401
- de heer Frank Jan André VERANNEMAN, wonende te 8670 Oostduinkerke, Albert I-laan 65 bus 602

De vergadering verleent hen kwijting over het gevoerde beleid tot op heden. De definitieve kwijting zal desgevallend gegeven worden na afsluiting van het boekjaar en goedkeuring der rekeningen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om tot bestuurders van de naamloze vennootschap "GEBROEDERS GODDEERIS" te benoemen, met ingang vanaf 29/10/2009:

1) Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders uit Groep A:

- "ASGARD", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Constantijn Duboisstraat 9, met ondernemingsnummer 0808.624.167, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, op achttien december tweeduizend en acht, bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee januari tweeduizend en negen, onder nummer 09000632.

Waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd, behoudens zetelverplaatsing.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer GODDEERIS Tom Bernard Philippe, wonende te 8800 Roeselare, Constantijn Duboisstraat 9, in deze hoedanigheid benoemd in de voormelde oprichtingsakte.

De vergadering wijst op de noodzaak tot het benoemen van een vast vertegenwoordiger voor het uitoefenen van de functie van bestuurder.

De heer Tom GODDEERIS, voornoemd, wordt hiertoe aangeduid mits bekrachtiging door de eerstvolgende Raad van Bestuur.

- "FLOLEO", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Warellesgoed 23, met ondernemingsnummer 0808.661.977, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, op achttien december tweeduizend en acht, bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend en negen, onder nummer 09001777.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer GODDEERIS Stijn Karel Sylvie, wonende te 8800 Roeselare, Warellesgoed 23, in deze hoedanigheid benoemd in de voormelde oprichtingsakte.

De vergadering wijst op de noodzaak tot het benoemen van een vast vertegenwoordiger voor het uitoefenen van de functie van bestuurder.

De heer Stijn GODDEERIS, voornoemd, wordt hiertoe aangeduid mits bekrachtiging door de eerstvolgende Raad van Bestuur.

2) Uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders uit Groep B:

- "JAJAX", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Zilverbergstraat 323, met ondernemingsnummer 0808.661.779, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karel Vandeputte, te Roeselare, op achttien december tweeduizend en acht, bekengemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend en negen, onder nummer 09001775.

Waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd, behoudens zetelverplaatsing.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer GODDEERIS Jan Aimé Firmin, wonende te 8670 Oostduinkerke, Zeedijk 433 bus 401, in deze hoedanigheid benoemd in de voormelde oprichtingsakte.

De vergadering wijst op de noodzaak tot het benoemen van een vast vertegenwoordiger voor het uitoefenen van de functie van bestuurder.

De heer Jan GODDEERIS, voornoemd, wordt hiertoe aangeduid mits bekrachtiging door de eerstvolgende RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna is hier samengekomen de raad van bestuur

Te weten:

-De BVBA ASGARD, voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd.

-De BVBA FLOLEO, voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd.

-De BVBA JAJAX, voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd

-Mevrouw Veerle VERKOUILLE, voornoemd

De Raad van Bestuur verklaart aan te stellen als gedelegeerd bestuurders:

-De BVBA ASGARD, voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd.

-De BVBA FLOLEO, voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd.

-De BVBA JAJAX, voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd

De Raad van Bestuur verklaart aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur:

-De BVBA JAJAX, voornoemd, vertegenwoordigd als voornoemd

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

BVBA JAJAX

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Jan GODDEERIS

BVBA ASGARD

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Tom GODDEERIS

BVBA FLOLEO

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Stijn GODDEERIS

Veerle VERKOUILLE

Bestuurder