


Luik B

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

 be
a
Br
Sta


12105651

 GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

05 JUN 2012

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0452.681.974

Benaming

(voluit) : SUKAF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

 Zetel : Industriepark West - 9100 Sint-Niklaas⁵⁵
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering en de raad van bestuur van 29/05/2012:

De algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van Balto BVBA, vast vertegenwoordigd door Jochen Moortgat, op heden een einde neemt en dat het mandaat van Sufina Comm. VA, vast vertegenwoordigd door Karel Moortgat, een einde neemt op 22/06/2012.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de volgende beslissingen:

- de herbenoeming met ingang van heden van Balto BVBA, vast vertegenwoordigd door Jochen Moortgat, tot bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd van 6 jaar;
- het ontslag van Sufina Comm. VA als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden;
- de benoeming met ingang van heden van Sufina Management NV, met maatschappelijke zetel te Ferdinand Lousbergkaai 103/3, 9000 Gent, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0842.129.254, als bestuurder van de vennootschap, vast vertegenwoordigd door Karel Moortgat, voor een duurtijd van 6 jaar.

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur bijeen en neemt deze de volgende beslissingen:

- de herbenoeming met ingang van heden van Balto BVBA, vast vertegenwoordigd door Jochen Moortgat, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd van haar mandaat als bestuurder;
- het ontslag met ingang van heden van Sufina Comm. VA als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van heden;
- de benoeming met ingang van heden van Sufina Management NV, vast vertegenwoordigd door Karel Moortgat, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder.

Balto BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Jochen Moortgat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.