

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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



13032110

Oudenaarde

12 FEB. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0453.483.908

Benaming

(voluit) : BEL MEAT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pauwel Vander Scheldenstraat 38A, 9700 OUDENAARDE
(volledig adres)

**Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER -
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

Uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 30 oktober 2012 op de zetel van de vennootschap blijkt dat de vergadering akte heeft genomen van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Eric VAN STEENBRUGGHE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Bourgondiëstraat 10 bus 7, met ingang van heden.

De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Eric VAN STEENBRUGGHE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Bourgondiëstraat 10 bus 7 met ingang van 30 oktober 2012 te aanvaarden.

De vergadering heeft vervolgens met éénparigheid van stemmen besloten om, ter vervanging, de heer Amaury DE CATTELLE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar. Voormeld bestuurdersmandaat neemt ingang op 30 oktober 2012 en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018. Het bestuurdersmandaat van de heer Amaury DE CATTELLE wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De vergadering heeft tenslotte met éénparigheid van stemmen besloten de hierna vermelde rechtspersoon te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar: de commanditaire vennootschap op aandelen AMORIMMO, met maatschappelijke zetel te 9700 OUDENAARDE, Nederstraat 39, waarvoor de heer Xavier DE CATTELLE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger om haar, overeenkomstig artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen, te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de naamloze vennootschap BEL MEAT. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor de termijn van voormeld bestuurdersmandaat en wordt onbezoldigd uitgeoefend. Voormeld bestuurdersmandaat neemt ingang op 30 oktober 2012 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid van stemmen besloten heeft de commanditaire vennootschap op aandelen AMORIMMO, met maatschappelijke zetel te 9700 OUDENAARDE, Nederstraat 39, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier DE CATTELLE, wonende te 9700 OUDENAARDE, Désiré Waelkensstraat 26 te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en tot voorzitter van de raad van bestuur, die aanvaardde.

Voormelde mandaten nemen ingang op 30 oktober 2012 en eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

Voor éénsluitend uittreksel.

AMORIMMO Comm. VA, gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
Xavier DE CATTELLE, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2013 - Annexes du Moniteur belge