



Luik B

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

br
f
E
St



13033550

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

14 FEB. 2013

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0431.217.755

Benaming (voluit) : ENVELBAG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Luxemburgstraat 7, 9140 Temse, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder; Uittreksel uit akte benoeming dagelijks bestuur; Uittreksel uit akte ontslag bestuurder; Uittreksel uit akte ontslag dagelijks bestuur; Zetelverplaatsing

Tekst :

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van NV Envelbag op 8/1/2013 werden volgende beslissingen genomen :

A) m.b.t. wijzigingen raad van bestuur :

- 1) ontslag van bestuurder Briphil NV met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2013
- 2) ontslag van bestuurder Mathieu Sys met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2013
- 3) ontslag van bestuurder Anna Degeyter met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2013
- 4) benoeming als bestuurder vanaf 1/1/2013 voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering in 2018 van Covada BVBA met ondernemingsnummer 0890.850.968 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Lokeren, Moortelstraat 26, met als vaste vertegenwoordiger Koen Van Daele met RRN 69.08.09-039-32 wonende te Overmere, Broekstraat 82 ;
- 5) benoeming als bestuurder vanaf 1/1/2013 voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering in 2018 van Drukkerij Van Daele NV met ondernemingsnummer 0434.670.262 waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Lokeren, Moortelstraat 26, met als vaste vertegenwoordiger Koen Van Daele met RRN 69.08.09-039-32 wonende te Overmere, Broekstraat 82.

B) m.b.t. wijziging maatschappelijke zetel :

De maatschappelijke zetel wordt met onmiddellijke ingang overgebracht naar : Moortelstraat 26, 9160 Lokeren.

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van NV Envelbag op 8/1/2013 werd vervolgens beslist Covada BVBA en Drukkerij Van Daele NV aan te duiden als gedelegeerd bestuurders voor een periode van zes jaar, tot de algemene vergadering in 2018.

Tijdens de vergadering van de zaakvoerder van Covada BVBA op 8/1/2013 werd beslist de heer Van Daele Koen aan te duiden als vaste vertegenwoordiger om het mandaat als gedelegeerd bestuurder binnen Envelbag NV waar te nemen.

Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van Drukkerij Van Daele NV op 8/1/2013 werd beslist de heer Van Daele Koen aan te duiden als vaste vertegenwoordiger om het mandaat als gedelegeerd bestuurder binnen Envelbag NV waar te nemen.

Covada BVBA, gedelegeerd bestuurder,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Daele Koen.

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge