



Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta



13123907

29 JULI 2013

Griffie

Ondernemingsnr : **0424.059.749**

Benaming

(voluit) : **UNITAP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14
(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap « UNITAP » bijeengekomen op 25 juli 2013 :

– dat volgende bestuurders worden herbenoemd, met een mandaat voor 6 jaar vanaf 25 juli 2013 tot aan de algemene vergadering dewelke zal gehouden worden op 25 juli 2019 :

- 1) de heer Jacques POLLET, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B;
 - 2) mevrouw Adrienne WYTYNCK, wonende te Koekelare, Provinciebaan 25/B;
 - 3) de Naamloze Vennootschap POGAM met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0453.421.451, vast vertegenwoordigd door mevrouw Karen POLLET, wonende te 8420 De Haan/Wenduine, Ringlaan 56.
- Allen hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen bestaan die zich hiertegen verzetten.

De Raad van Bestuur, onmiddellijk bijeengekomen na de buitengewone algemene vergadering van 25 juli 2013 heeft besloten om de heer Jacques POLLET, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar van 25 juli 2013 tot aan de jaarvergadering dewelke zal gehouden worden op 25 juli 2019.

de gedelegeerd bestuurder
NV UNITAP
Jacques POLLET

Tegelijk hierbij neergelegd het verslag van de buitengewone algemene vergadering de dato 25 juli 2013 en het verslag van de Raad van Bestuur de dato 25 juli 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/08/2013 -- Annexes du Moniteur belge

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.