

Luik B

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



13133834



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416.390.217

Benaming

(voluit) : **DE NIEUWE GOUDEN SPADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwaanhofweg 3, 8900 Ieper
(volledig adres)**Onderwerp akte : Ontslag bestuurders****Herbenoeming bestuurders****Benoeming bestuurders****Herbenoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurders**

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 23/04/2013 blijkt dat de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag als bestuurder aangeboden door de volgende rechtspersonen, en dit met ingang van 23/04/2013:

- De NV WAVACO, met zetel te 8860 Lendeledede, Spoelewielenlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0440.033.669, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vandewalle;
- De NV AGENTUUR IMARCO, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0461.064.853, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Martine Vancanneyt.

Uit dezelfde notulen blijkt dat de volgende (rechts)personen herbenoemd werden tot bestuurder voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2018:

- De NV KRIMARVAN, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0430.862.419, voor wie mevrouw Kristien Vancanneyt nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden;
- De NV GERMACO, met zetel te 8900 Ieper, Zaalhof 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0441.678.117, voor wie de heer Gerard Ostyn nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden;
- De BVBA BIBACO, met zetel te 8900 Ieper, Tiendelaan 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0896.016.615, voor wie de heer Joselito Ostyn nog steeds als vaste vertegenwoordiger zal optreden;
- Mevrouw Marleen Verfaillie, wonende te 8900 Ieper, Tiendelaan 35.

Uit dezelfde notulen blijkt tevens dat de volgende rechtspersonen benoemd werden tot bestuurder, en dit met ingang van 23/04/2013 en voor een hernieuwbare periode tot onmiddellijk na de algemene vergadering van 2018:

- De BVBA Vanci, met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0835.128.329, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Martine Vancanneyt;
- De BVBA LIMAGE CONSULT, met zetel te 8860 Lendeledede, Hoog Einde 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0831.720.956, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vandewalle.

Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur gehouden op 23/04/2013 blijkt dat de NV KRIMARVAN, voornoemd, herbenoemd werd tot voorzitter van de raad van bestuur en dat de NV KRIMARVAN en de BVBA BIBACO, beiden voornoemd, herbenoemd werden tot gedelegeerd bestuurder.

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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 20)

De vennootschap wordt in alle handelingen andere dan het dagelijks bestuur, met inbegrip van volmachten, notariële akten, bankkredieten, garanties en in rechte, vertegenwoordigd door één bestuurder groep A en één bestuurder groep B, die gezamenlijk optreden en die ten aanzien van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

Gedaan te Ieper, op 23/04/2013.

Getekend:

De NV KRIMARVAN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien Vancanneyt
Bestuurder groep A

De BVBA BIBACO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joselito Ostyn
Bestuurder groep B