

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



13148962

NEERGELEGD

20. 09. 2013

RECHTER VAN KOOPHIEDEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0425815053

Benaming

(voluit) : Univel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8540 Deerlijk, Nijverheidslaan 72

(volledig adres)

**Onderwerp akte : benoeming bestuurders/ ontslag bestuurders/ benoeming bestuurders/
vaststelling verval mandaat vaste vertegenwoordigers/ ontslag gedelegeerd
bestuurder/ benoeming gedelegeerde bestuurders**

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 5/9/2013

De Algemene Vergadering beslist de volgende bestuurders met ingang van 5/9/2013 te benoemen: Frans Hellyn, wonende te 8791 Waregem/Beveren-Leie, Grote Heerweg 55; Marcel Hellyn, wonende te 8570 Anzegem, Peter Benoitsstraat 37, de NV Trivelta, met zetel te 8540 Deerlijk, Weverijstraat 40-42, RPR 0416399323 en de NV Helio, met zetel te 8540 Deerlijk, Weverijstraat 40-42, RPR 0466254353.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11/9/2013

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van Marcel Hellyn, wonende te 8570 Anzegem, Peter Benoitsstraat 37, haar aangeboden via een ontslagbrief dd. 5/9/2013, als bestuurder van de vennootschap, welke zij aanvaardt en beslist tot ontslag met ingang van 5/9/2013.

De Algemene Vergadering besluit ook de andere in functie zijnde bestuurders te ontslaan met ingang van 11/9/2013 en met ingang van 11/9/2013, volgende bestuurders te benoemen tot na het verstrijken van de Algemene Vergadering in 2019: Frans Hellyn, wonende te 8791 Waregem/Beveren-Leie, Grote Heerweg 55; Olivier Hellyn, wonende te 8540 Deerlijk, Weverijstraat 38 en Charlotte Hellyn wonende te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 103.

De Algemene Vergadering wijst erop dat door het ontslag van NV Helio en de NV Trivelta als bestuurders van de vennootschap, tevens het mandaat van Marcel Hellyn en Frans Hellyn als vaste vertegenwoordiger van de NV Helio respectievelijk de NV Trivelta komen te vervallen.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 11/9/2013

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Marcel Hellyn, wonende te 8570 Anzegem, Peter Benoitsstraat 37, haar aangeboden via een ontslagbrief dd. 5/9/2013, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, welke zij aanvaardt en beslist tot ontslag met ingang van 5/9/2013.

De Raad van Bestuur besluit ook de andere in functie zijnde gedelegeerde bestuurders te ontslaan met ingang van 11/9/2013 en met ingang van 11/9/2013, volgende gedelegeerde bestuurders te benoemen: Frans Hellyn, wonende te 8791 Waregem/Beveren-Leie, Grote Heerweg 55; Olivier Hellyn, wonende te 8540 Deerlijk, Weverijstraat 38 en Charlotte Hellyn wonende te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 103.

Frans Hellyn
Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - 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.