

Luik B

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

MONITEUR BELGE

bel
a
Be
Sta



14030230

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
BELGISCH STAATSBLAAD
OP: 07 JAN. 2014
De griffier.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0879.066.359

Benaming

(voluit) : GENTIANA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Meulebeeksesteenweg 69 - 8700 Tielt
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming voorzitter raad van bestuur en gedelegeerd-bestuurder - zetelverplaatsing.

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 blijkt dat het ontslag als bestuurders van de heer Frédéric Noël, Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg en Mevr. Collmann Stephanie, Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, door de bijzondere algemene vergadering aanvaard wordt.

Kwijting wordt hen verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

De bijzondere algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om BVDK Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Ben Van den Keybus, Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde en de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 32/A, L-1910 Luxembourg, te benoemen tot nieuwe bestuurders en dit voor een periode van zes jaar.

De bijzondere algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden over te brengen naar Ruitersdreef 17 te 2970 Schilde.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 31 december 2013.

Uit het verslag van de raad van bestuur van 31 december 2013 blijkt dat het ontslag als gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Frédéric Noël, Avenue de la Gare 1, L-1611 Luxembourg, aanvaard wordt.

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 32/A, L-1910 Luxembourg, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Tevens beslist de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen, ingevolge zijn benoeming tot bestuurder door de bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013, om de heer Ben Van den Keybus, Rue Léandre Lacroix 32/A, L-1910 Luxembourg, te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder en dit voor een periode van zes jaar.

Ben Van den Keybus,
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.